

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		-19.202.000	-20.485.000	-21.250.000	-21.821.000	-22.355.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen		-3.726.690	-5.060.200	-4.635.250	-4.910.250	-5.236.250
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.767.614	-1.824.079	-1.647.044	-1.631.807	-1.572.048
04. sonstige Transfererträge		-292.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-3.537.450	-3.677.300	-3.677.300	-3.677.300	-3.677.300
06. privatrechtliche Entgelte		-2.335.405	-2.107.172	-2.329.540	-2.129.090	-1.840.040
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-725.360	-439.048	-465.748	-465.748	-465.748
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-139.000	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen		855.000				
11. sonstige ordentliche Erträge		-762.300	-758.500	-750.600	-750.600	-750.600
12.= Summe ordentliche Erträge		-31.633.419	-34.783.499	-35.187.682	-35.817.995	-36.329.186
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		7.930.800	8.547.700	8.893.200	9.055.100	9.236.000
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.231.214	6.426.257	6.514.157	6.493.107	6.464.987
16. Abschreibungen		3.343.723	4.318.245	4.413.217	4.599.486	4.479.668
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		344.000	585.000	485.000	605.000	725.000
18. Transferaufwendungen		11.709.800	12.254.700	12.725.000	12.992.000	13.291.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.994.022	2.452.552	2.065.752	2.068.752	2.059.552
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		79.860				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen		31.633.419	34.584.454	35.096.326	35.813.445	36.256.207
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		79.860				
22. ordentliches Ergebnis		-79.860	-199.045	-91.356	-4.550	-72.979
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis		-79.860	-199.045	-91.356	-4.550	-72.979
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		-79.860	-199.045	-91.356	-4.550	-72.979

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-17.886.829,60	-19.202.000	-20.485.000	-21.250.000	-21.821.000	-22.355.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.292.758,33	-3.726.690	-5.060.200	-4.635.250	-4.910.250	-5.236.250
03. sonstige Transfereinzahlungen	-305.019,94	-292.600	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.178.048,50	-3.537.450	-3.677.300	-3.677.300	-3.677.300	-3.677.300
05. privatrechtliche Entgelte	-479.201,37	-585.405	-673.172	-683.540	-694.090	-705.040
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-752.808,06	-725.360	-454.048	-465.748	-465.748	-465.748
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-45.405,77	-139.000	-143.700	-143.700	-143.700	-143.700
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-452,76					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-538.518,77	-760.300	-758.000	-750.600	-750.600	-750.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.479.043,10	-28.968.805	-31.539.920	-31.894.638	-32.751.188	-33.622.138
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.498.429,68	7.941.100	8.557.600	8.902.700	9.064.800	9.245.600
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.460.264,90	6.231.214	6.426.257	6.514.157	6.493.107	6.464.987
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.827,14	344.000	585.000	485.000	605.000	725.000
15. Transferauszahlungen	11.084.665,32	11.709.800	12.254.700	12.725.000	12.992.000	13.291.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.095.520,55	1.994.022	2.452.552	2.065.752	2.068.752	2.059.552
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.243.707,59	28.220.136	30.276.109	30.692.609	31.223.659	31.786.139
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.335,51	-748.669	-1.263.811	-1.202.029	-1.527.529	-1.835.999
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-432.020,67	-330.500	-486.430	-50.000	-50.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.465.665,62	-911.000	-1.706.000	-861.000	-726.000	-726.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.769.586,66	-3.020.100	-3.919.500	-1.681.000	-1.640.000	-1.540.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-217.760,00	-202.000	-196.000	-191.000	-179.500	-166.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.885.032,95	-4.463.600	-6.307.930	-2.783.000	-2.595.500	-2.432.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.786.990,04	958.000	125.000	850.000	250.000	250.000
26. Baumaßnahmen	8.971.601,71	9.341.500	11.156.600	8.291.800	2.840.800	1.306.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.318.679,65	633.150	947.600	650.150	684.800	160.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	44,52	200	200	200	200	
29. Aktivierbare Zuwendungen	502.320,69	524.400	1.251.200	217.000	217.000	3.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	12.751,83	11.700	12.100	12.300	12.500	12.700
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.592.388,44	11.468.950	13.492.700	10.021.450	4.005.300	1.731.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.707.355,49	7.005.350	7.184.770	7.238.450	1.409.800	-700.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.472.019,98	6.256.681	5.920.959	6.036.421	-117.729	-2.536.299
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-5.900,00	-6.814.681	-6.520.959	-6.776.421	-652.271	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	418.480,06	558.000	600.000	740.000	770.000	770.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	412.580,06	-6.256.681	-5.920.959	-6.036.421	117.729	770.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.884.600,04	0	0	0	0	-1.766.299
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		3.760.723				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.760.723,00	0	0	0	0	-1.766.299

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit