

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.265.439,88	-20.485.000	-20.944.000	-21.357.000	-22.021.000	-22.851.000
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-4.435.283,80	-5.060.200	-6.051.460	-6.614.310	-6.702.310	-6.948.310
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.757.539,10	-1.824.079	-2.528.617	-2.009.304	-1.981.423	-1.942.327
04. sonstige Transfererträge	-270.064,19	-288.500	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.218.800,30	-3.677.300	-3.606.400	-3.605.100	-3.607.700	-3.610.300
06. privatrechtliche Entgelte	-2.355.207,26	-2.928.172	-1.200.495	-1.203.895	-1.225.645	-1.251.495
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-327.048,37	-439.048	-445.928	-450.758	-459.258	-446.258
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-546.680,63	-143.700	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen	0,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	-992.220,75	-758.500	-862.800	-860.700	-860.200	-891.300
12.= Summe ordentliche Erträge	-34.168.284,28	-35.604.499	-36.267.200	-36.728.567	-37.485.036	-38.568.490
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.899.761,50	8.547.700	9.311.400	9.488.850	9.670.400	9.771.500
14. Aufwendungen für Versorgung			0			
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.179.231,28	6.426.257	7.665.379	7.755.479	8.041.279	8.169.366
16. Abschreibungen	3.829.707,22	4.318.245	4.730.090	4.971.834	4.918.008	4.751.663
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.675,15	585.000	325.000	501.000	578.000	575.000
18. Transferaufwendungen	11.533.892,69	12.254.700	13.086.250	13.693.550	14.033.550	14.383.050
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.495,62	2.452.552	2.408.986	2.262.627	2.166.477	2.148.277
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		1.020.045				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	30.140.763,46	35.604.499	37.527.105	38.673.340	39.407.714	39.798.856
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		1.020.045				
22. ordentliches Ergebnis	-4.027.520,82	-1.020.045	1.259.905	1.944.773	1.922.678	1.230.366
23. außerordentliche Erträge	-894.641,18		-414.000	-2.054.000	-1.540.000	-1.540.000
24. außerordentliche Aufwendungen	508.313,34		0			
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	508.313,34		0			
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-386.327,84		-414.000	-2.054.000	-1.540.000	-1.540.000
28. Jahresergebnis	-4.413.848,66	-1.020.045	845.905	-109.227	382.678	-309.634
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-4.413.848,66	-1.020.045	845.905	-109.227	382.678	-309.634

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-20.305.123,07	-20.485.000	-20.944.000	-21.357.000	-22.021.000	-22.851.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.590.580,76	-5.060.200	-6.051.460	-6.614.310	-6.702.310	-6.948.310
03. sonstige Transfereinzahlungen	-262.328,64	-288.500	-332.500	-332.500	-332.500	-332.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.312.896,14	-3.677.300	-3.606.400	-3.605.100	-3.607.700	-3.610.300
05. privatrechtliche Entgelte	-508.562,74	-673.172	-1.200.495	-1.203.895	-1.225.645	-1.251.495
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-455.383,34	-454.048	-445.928	-450.758	-459.258	-446.258
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-655.914,90	-143.700	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-150,00					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.052.606,31	-758.000	-743.200	-737.000	-737.000	-745.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.143.545,90	-31.539.920	-33.618.983	-34.595.563	-35.380.413	-36.479.863
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.840.855,46	8.557.600	9.140.300	9.391.100	9.568.100	9.675.800
12. Auszahlungen für Versorgung						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.443.118,50	6.426.257	7.665.379	7.755.479	8.041.279	8.169.366
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.573,15	585.000	325.000	501.000	578.000	575.000
15. Transferauszahlungen	11.370.782,51	12.254.700	13.086.250	13.693.550	14.033.550	14.383.050
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.879.610,16	2.452.552	2.407.247	2.262.627	2.166.477	2.148.277
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.569.939,78	30.276.109	32.624.176	33.603.756	34.387.406	34.951.493
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.573.606,12	-1.263.811	-994.807	-991.807	-993.007	-1.528.370
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-560.496,30	-486.430	-190.000	-800.000	-215.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.092.250,18	-1.706.000	-764.000	-2.196.000	-1.470.000	-1.750.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-1.012.787,50	-3.919.500	-789.000	-2.990.000	-2.620.000	-2.420.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-204.217,85	-196.000	-191.200	-179.900	-166.200	-166.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.869.751,83	-6.307.930	-1.934.200	-6.165.900	-4.471.200	-4.336.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.535.645,26	125.000	3.259.450	5.195.450	280.450	610.450
26. Baumaßnahmen	6.613.022,88	11.156.600	6.312.500	11.567.500	4.131.000	2.258.700
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	813.837,55	947.600	348.100	631.900	820.000	432.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.518,80	12.300	10.300	10.500	10.700	10.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	554.635,36	1.251.200	562.500	216.500	116.500	116.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.574.659,85	13.492.700	10.492.850	17.621.850	5.358.650	3.428.550
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.704.908,02	7.184.770	8.558.650	11.455.950	887.450	-907.650
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.131.301,90	5.920.959	7.563.843	10.464.143	-105.557	-2.436.020
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-79.500,00	-6.520.959	-8.208.843	-11.272.143	-781.443	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	404.676,30	600.000	645.000	808.000	887.000	878.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	325.176,30	-5.920.959	-7.563.843	-10.464.143	105.557	878.000
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.456.478,20	0	0	0	0	-1.558.020
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.456.478,20	0	0	0	0	-1.558.020