

Gesamt-Plan 2018

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.172.536,66	4.363.800,00	4.570.800,00	4.669.000,00	4.780.500,00	4.884.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.659.034,02	2.774.400,00	2.602.200,00	2.673.400,00	2.669.900,00	2.618.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	441.400,00	481.800,00	486.000,00	470.700,00	457.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	302.462,99	286.200,00	300.500,00	303.500,00	307.500,00	300.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	108.123,17	68.800,00	66.700,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.148,51	171.100,00	180.000,00	184.300,00	182.600,00	191.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.218,64	6.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	222.036,06	246.600,00	245.900,00	249.300,00	252.300,00	245.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.635.560,05	8.358.500,00	8.456.100,00	8.643.800,00	8.741.800,00	8.775.900,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.541.082,06	2.736.900,00	2.879.900,00	2.908.100,00	2.960.200,00	2.991.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.099,00	1.091.600,00	986.500,00	929.300,00	981.200,00	905.200,00
16	Abschreibungen	0,00	791.100,00	849.100,00	858.800,00	849.200,00	846.900,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.989,38	128.000,00	136.000,00	149.000,00	149.000,00	164.000,00
18	Transferaufwendungen	3.334.138,55	3.453.200,00	3.597.500,00	3.714.000,00	3.810.300,00	3.876.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	328.373,12	316.600,00	348.700,00	338.800,00	345.000,00	357.400,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.160.682,11	8.517.400,00	8.797.700,00	8.898.000,00	9.094.900,00	9.141.200,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	474.877,94	-158.900,00	-341.600,00	-254.200,00	-353.100,00	-365.300,00
23	außerordentliche Erträge	9.435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	9.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	483.913,28	-158.900,00	-341.600,00	-254.200,00	-353.100,00	-365.300,00
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2018

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	4.135.630,00	4.363.800,00	4.570.800,00	4.669.000,00	4.780.500,00	4.884.000,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.259,60	2.774.400,00	2.602.200,00	2.673.400,00	2.669.900,00	2.618.400,00
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
öffentlich-rechtliche Entgelte	309.900,99	286.200,00	300.500,00	303.500,00	307.500,00	300.500,00
privatrechtliche Entgelte	113.058,40	68.900,00	66.700,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.872,10	171.100,00	180.000,00	184.300,00	182.600,00	191.900,00
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.353,68	6.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	232.196,57	227.100,00	227.600,00	230.600,00	233.100,00	226.100,00
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591.271,34	7.897.700,00	7.956.000,00	8.139.100,00	8.251.900,00	8.299.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen für aktives Personal	2.519.554,85	2.704.300,00	2.829.500,00	2.870.100,00	2.920.100,00	2.970.900,00
Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	854.078,43	1.091.600,00	986.500,00	929.300,00	981.200,00	905.200,00
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.619,23	128.000,00	136.000,00	149.000,00	149.000,00	164.000,00
Transferauszahlungen	3.300.082,48	3.453.200,00	3.597.500,00	3.714.000,00	3.810.300,00	3.876.600,00
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	339.726,34	316.600,00	348.700,00	338.800,00	345.000,00	357.400,00
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128.061,33	7.693.700,00	7.898.200,00	8.001.200,00	8.205.600,00	8.274.100,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	463.210,01	204.000,00	57.800,00	137.900,00	46.300,00	25.100,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	598.182,51	373.000,00	657.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
aus Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	390.000,00	280.000,00	165.000,00	10.000,00	190.000,00
aus der Veräußerung von Sachvermögen	99.485,59	418.700,00	307.000,00	201.700,00	159.700,00	83.000,00
aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus sonstiger Investitionstätigkeit	14.316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	711.984,27	1.181.700,00	1.244.500,00	386.700,00	189.700,00	273.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.268,37	180.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
für Baumaßnahmen	727.169,00	1.300.300,00	1.555.000,00	175.000,00	376.000,00	200.000,00
für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113.737,47	199.500,00	97.100,00	241.500,00	83.400,00	18.400,00
für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.072,12	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
für aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	32.700,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.246,96	1.714.900,00	1.654.700,00	495.100,00	462.000,00	221.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-148.262,69	-533.200,00	-410.200,00	-108.400,00	-272.300,00	52.000,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	314.947,32	-329.200,00	-352.400,00	29.500,00	-226.000,00	77.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.045.251,90	1.060.400,00	522.200,00	726.400,00	294.300,00	74.000,00
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.898.333,71	1.643.900,00	1.023.900,00	1.546.000,00	965.000,00	835.000,00

Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	146.918,19	-583.500,00	-501.700,00	-819.600,00	-670.700,00	-761.000,00
Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	461.865,51	-912.700,00	-854.100,00	-790.100,00	-896.700,00	-683.900,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-3.200.000,00	-2.700.000,00	-1.700.000,00	-2.554.100,00	-3.344.200,00	-4.240.900,00
= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	-2.738.134,49	-3.612.700,00	-2.554.100,00	-3.344.200,00	-4.240.900,00	-4.924.800,00