

Gesamt-Plan 2017

Stand: 22.02.2017

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.099.656,31	21.213.700,00	21.871.700,00	22.842.700,00	23.520.700,00	24.320.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.219.486,33	7.432.800,00	7.677.700,00	7.813.000,00	7.973.000,00	8.153.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.233.000,00	1.296.900,00	1.386.200,00	1.467.300,00	1.508.200,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.445.322,45	3.630.100,00	4.162.700,00	3.631.800,00	3.631.800,00	3.631.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	478.267,46	312.000,00	364.300,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.408,20	1.739.900,00	1.665.900,00	645.900,00	455.900,00	405.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.340.303,69	1.605.100,00	1.004.900,00	1.004.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00
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	1.232.398,54	1.655.700,00	1.494.900,00	1.329.700,00	1.329.900,00	1.330.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	34.050.842,98	38.822.300,00	39.539.000,00	39.017.000,00	39.946.300,00	40.917.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.976.717,80	10.797.200,00	11.177.800,00	11.302.100,00	11.523.600,00	11.830.500,00
14	Aufwendungen für Versorgung	9.051,24	0,00	38.000,00	0,00	0,00	92.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.414.623,15	8.635.300,00	8.159.700,00	6.606.400,00	6.601.400,00	6.303.400,00
16	Abschreibungen	15.985,04	3.081.100,00	3.308.000,00	3.513.600,00	3.662.500,00	3.722.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.900,37	640.600,00	540.600,00	570.600,00	600.600,00	630.600,00
18	Transferaufwendungen	13.507.769,54	14.221.400,00	14.960.600,00	15.045.800,00	15.307.400,00	15.636.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.146,51	1.253.000,00	1.216.300,00	1.145.800,00	1.140.600,00	1.141.600,00
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	193.700,00	138.000,00	832.700,00	1.110.200,00	1.560.000,00
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.601.193,65	38.822.300,00	39.539.000,00	39.017.000,00	39.946.300,00	40.917.500,00
22	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne Zeile 20)	1.449.649,33	193.700,00	138.000,00	832.700,00	1.110.200,00	1.560.000,00
23	außerordentliche Erträge	2.372.416,71	902.000,00	1.284.100,00	810.000,00	1.037.900,00	848.800,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	586.900,00	18.800,00	0,00	17.900,00	0,00
25	Überschuss gemäß § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	315.100,00	1.265.300,00	810.000,00	1.020.000,00	848.800,00
26	= Summe aus Zeilen 24 und 25	0,00	902.000,00	1.284.100,00	810.000,00	1.037.900,00	848.800,00
27	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw. ohne Zeile 25)	2.372.416,71	315.100,00	1.265.300,00	810.000,00	1.020.000,00	848.800,00
28	Jahresergebnis (Saldo ordentl./ außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	3.822.066,04	508.800,00	1.403.300,00	1.642.700,00	2.130.200,00	2.408.800,00
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 2017**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.333.840,92	21.213.700,00	21.871.700,00	22.842.700,00	23.520.700,00	24.320.700,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.198.120,84	7.440.000,00	7.677.700,00	7.813.000,00	7.973.000,00	8.153.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.399.059,76	3.630.100,00	4.162.700,00	3.631.800,00	3.631.800,00	3.631.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	509.374,60	312.000,00	364.300,00	362.800,00	362.800,00	362.800,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.566,60	1.739.900,00	1.665.900,00	645.900,00	455.900,00	405.900,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.355.523,69	1.605.100,00	1.004.900,00	1.004.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.183.078,92	1.217.000,00	1.068.400,00	1.066.200,00	1.066.200,00	1.066.200,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.261.565,33	37.157.800,00	37.815.600,00	37.367.300,00	38.215.300,00	39.145.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	10.022.250,68	10.650.900,00	11.054.300,00	11.205.800,00	11.421.300,00	11.641.100,00
12	Auszahlungen für Versorgung	9.051,24	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.250.393,92	8.610.300,00	8.159.700,00	6.606.400,00	6.601.400,00	6.303.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	635.085,93	640.600,00	540.600,00	570.600,00	600.600,00	630.600,00
15	Transferauszahlungen	13.338.453,52	14.072.400,00	14.761.200,00	14.994.500,00	15.310.200,00	15.617.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.048.734,49	1.253.000,00	1.216.300,00	1.145.800,00	1.140.600,00	1.141.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.303.969,78	35.227.200,00	35.770.100,00	34.523.100,00	35.074.100,00	35.333.900,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	1.957.595,55	1.930.600,00	2.045.500,00	2.844.200,00	3.141.200,00	3.811.400,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19	aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.358.924,36	1.162.300,00	1.424.500,00	1.616.700,00	498.800,00	0,00
20	aus Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.671.082,23	1.252.200,00	2.067.900,00	1.024.800,00	1.101.500,00	987.600,00
21	aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.555.671,73	2.010.100,00	2.980.300,00	1.526.800,00	1.898.700,00	1.598.000,00
22	aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	aus sonstiger Investitionstätigkeit	505,25	11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586.183,57	4.436.100,00	6.484.000,00	4.179.600,00	3.510.300,00	2.596.900,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	767.342,30	1.798.000,00	1.552.000,00	1.420.000,00	510.000,00	110.000,00
26	für Baumaßnahmen	7.278.502,80	4.286.300,00	6.280.600,00	4.986.000,00	2.065.000,00	1.630.000,00
27	für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.209.742,98	1.114.500,00	1.171.600,00	1.200.000,00	560.000,00	330.000,00
28	für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.563,97	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
29	für aktivierbare Zuwendungen	538.362,16	1.661.000,00	2.048.100,00	296.000,00	256.000,00	256.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.809.514,21	8.863.800,00	11.056.800,00	7.906.500,00	3.395.500,00	2.330.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. aus Investitionstätigkeit)	-223.330,64	-4.427.700,00	-4.572.800,00	-3.726.900,00	114.800,00	266.400,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.734.264,91	-2.497.100,00	-2.527.300,00	-882.700,00	3.256.000,00	4.077.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.450.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.248.488,12	2.291.000,00	2.256.000,00	2.234.000,00	2.369.000,00	2.369.000,00

Gesamt-Plan 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-798.488,12	-91.000,00	144.000,00	466.000,00	-2.369.000,00	-2.369.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	935.776,79	-2.588.100,00	-2.383.300,00	-416.700,00	887.000,00	1.708.800,00
38	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.700.000,00	2.600.000,00	3.600.000,00	1.216.700,00	800.000,00	1.687.000,00
39	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 37 und 38)	2.635.776,79	11.900,00	1.216.700,00	800.000,00	1.687.000,00	3.395.800,00