

Ergebnishaushalt 2017

Bezeichnung	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.711.000,00	17.215.600,00	17.438.300,00	17.906.400,00	18.210.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.540.000,00	6.982.100,00	8.010.900,00	8.393.800,00	8.679.600,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.096.400,00	2.027.100,00	1.967.100,00	1.867.100,00	1.817.100,00
4. sonstige Transfererträge	196.400,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträge u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.430.400,00	7.033.500,00	7.044.300,00	7.059.800,00	7.075.300,00
6. privatrechtliche Entgelte	389.500,00	481.700,00	432.100,00	424.500,00	424.500,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.300,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.000,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	771.500,00	860.400,00	860.400,00	860.400,00	860.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	33.732.500,00	35.273.700,00	36.426.400,00	37.185.300,00	37.740.200,00
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.997.300,00	9.012.600,00	9.184.100,00	9.367.100,00	9.564.600,00
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204.800,00	10.848.100,00	11.233.100,00	11.305.600,00	11.375.200,00
16. Abschreibungen	3.110.700,00	3.384.800,00	3.484.800,00	3.534.800,00	3.559.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00
18. Transferaufwendungen	9.715.000,00	10.001.200,00	10.179.200,00	10.371.400,00	10.412.400,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.900,00	1.964.100,00	1.780.900,00	1.782.200,00	1.785.200,00
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	14.800,00	25.900,00	528.300,00	789.200,00	1.009.000,00
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.732.500,00	35.273.700,00	36.426.400,00	37.185.300,00	37.740.200,00
22. ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	14.800,00	25.900,00	528.300,00	789.200,00	1.009.000,00
23. außerordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24. außerordentliche Aufwendungen	35.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	30.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	65.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	-30.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-15.500,00	5.900,00	508.300,00	769.200,00	989.000,00
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO					

Finanzhaushalt 2017

Bezeichnung	Haushalt 2016	Haushalt 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.711.000,00	17.215.600,00	17.438.300,00	17.906.400,00	18.210.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.545.000,00	6.982.100,00	8.010.900,00	8.393.800,00	8.679.600,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	196.400,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.430.400,00	7.038.500,00	7.049.300,00	7.064.800,00	7.080.300,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	389.500,00	481.700,00	432.100,00	424.500,00	424.500,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	464.300,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.000,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG					
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	862.400,00	811.500,00	811.500,00	811.500,00	811.500,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.732.000,00	33.202.700,00	34.415.400,00	35.274.300,00	35.879.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.829.500,00	8.954.000,00	9.126.400,00	9.302.300,00	9.481.700,00
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.240.100,00	10.873.100,00	11.258.100,00	11.330.600,00	11.400.200,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	40.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00	34.000,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.717.300,00	10.001.200,00	10.179.200,00	10.371.400,00	10.412.400,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.756.600,00	1.823.400,00	1.840.200,00	1.841.500,00	1.844.500,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.583.500,00	31.688.700,00	32.439.900,00	32.880.800,00	33.172.800,00
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.500,00	1.514.000,00	1.975.500,00	2.393.500,00	2.706.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	371.100,00	282.700,00	53.300,00	53.300,00	53.300,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.800.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	1.150.000,00	600.000,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.441.100,00	2.652.700,00	1.823.300,00	1.473.300,00	923.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000,00	1.350.000,00	350.000,00	350.000,00	300.000,00
26. Baumaßnahmen	6.678.500,00	3.536.000,00	3.634.000,00	2.354.000,00	2.454.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822.800,00	654.200,00	178.900,00	142.900,00	142.900,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	61.800,00	83.000,00	83.200,00	83.500,00	83.700,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-238.000,00	-232.000,00	-218.000,00	-202.000,00	-202.000,00
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.989.100,00	5.405.200,00	4.042.100,00	2.742.400,00	2.792.600,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Inv.-tätigkeit)	-4.548.000,00	-2.752.500,00	-2.218.800,00	-1.269.100,00	-1.869.300,00
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.399.500,00	-1.238.500,00	-243.300,00	1.124.400,00	837.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufn. v. Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	716.200,00	707.000,00	678.000,00	666.000,00	652.700,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-716.200,00	-707.000,00	-678.000,00	-666.000,00	-652.700,00
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.115.700,00	-1.945.500,00	-921.300,00	458.400,00	184.400,00
38. voraussichtlicher Bestand an Zahl.mitteln am Anfang des HHJ	8.458.900,00	3.100.000,00	1.154.500,00	233.200,00	691.600,00
39. voraussichtlicher Bestand an Zahl.mitteln am Ende des HHJ	6.700.000,00	1.154.500,00	233.200,00	691.600,00	876.000,00