

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.079.766,44	9.933.650	9.755.850	9.755.850	9.755.850	9.755.850
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.723.173,71	15.898.750	16.683.300	16.532.300	16.452.300	16.392.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	1.220,60	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.477,23	1.087.750	1.168.650	1.129.750	1.149.850	1.169.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.048,42	530.800	622.650	625.350	625.350	625.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.830,02	735.250	678.700	441.200	441.200	441.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.228,13	551.250	542.900	532.900	522.900	522.900
10.	= Ordentliche Erträge	25.585.744,55	28.737.450	29.452.050	29.017.350	28.947.450	28.907.450
11.	- Personalaufwendungen	8.784.476,06	9.323.700	9.641.050	9.703.900	9.762.450	9.814.550
12.	- Versorgungsaufwendungen	58.370,55	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.129,41	4.425.400	4.744.750	4.240.500	4.139.300	4.029.250
14.	- Abschreibungen	28.277,99	2.202.200	2.267.300	2.270.100	2.270.100	2.270.100
15.	- Transferaufwendungen	10.617.227,00	11.010.050	10.964.500	10.964.700	10.977.700	10.951.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.476,04	2.065.050	1.343.950	1.079.050	1.069.450	1.063.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen	24.247.957,05	29.026.400	28.961.550	28.258.250	28.219.000	28.128.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.337.787,50	-288.950	490.500	759.100	728.450	778.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	629.657,95	594.100	536.400	534.300	532.200	530.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.769,60	71.000	69.100	67.000	65.000	60.000
21.	= Finanzergebnis	495.888,35	523.100	467.300	467.300	467.200	470.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	1.833.675,85	234.150	957.800	1.226.400	1.195.650	1.248.700
23.	+ Außerordentliche Erträge	282.108,11	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	3.037,48	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	279.070,63	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	2.112.746,48	234.150	957.800	1.226.400	1.195.650	1.248.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.192.001,91	9.933.650	9.755.850	9.755.850	9.755.850	9.755.850
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.721.001,39	14.336.800	14.985.800	14.884.800	14.854.800	14.844.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.220,60	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.322,80	963.950	1.044.850	1.005.950	1.026.050	1.046.050
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.544,96	530.800	622.650	625.350	625.350	625.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.263,02	735.250	678.700	441.200	441.200	441.200
7.	+ Sonstige Einzahlungen	601.318,96	551.250	542.900	532.900	522.900	522.900
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	599.218,45	644.100	936.400	534.300	532.200	530.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.238.892,09	27.695.800	28.567.150	27.780.350	27.758.350	27.766.150
10.	- Personalauszahlungen	8.811.096,37	9.323.700	9.641.050	9.703.900	9.762.450	9.814.550
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682.790,53	4.425.400	4.741.650	4.239.900	4.138.700	4.028.650
13.	- Transferauszahlungen	10.676.259,47	11.010.050	10.964.500	10.964.700	10.977.700	10.951.500
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.239.587,07	2.136.050	1.413.050	1.146.050	1.134.450	1.123.350
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.409.733,44	26.895.200	26.760.250	26.054.550	26.013.300	25.918.050
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	1.829.158,65	800.600	1.806.900	1.725.800	1.745.050	1.848.100
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.327.948,91	2.605.450	3.890.000	6.192.100	4.270.300	2.533.000
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	126.830,91	246.000	423.600	252.000	755.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	946.319,01	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	6.435,00	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	275.939,56	119.350	719.350	119.350	119.350	119.350
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.683.473,39	2.970.800	5.032.950	6.563.450	5.144.650	2.652.350
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.699.909,07	3.397.350	4.481.600	9.800.900	6.019.850	3.176.850
26.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.036.853,13	1.272.000	1.732.400	900.000	513.000	150.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	232,88	1.400	18.250	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	87.305,95	25.000	25.000	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	143.427,60	648.050	935.100	105.000	105.000	105.000
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.044.579,93	951.200	1.505.500	897.900	132.400	127.400
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.012.308,56	6.295.000	8.697.850	11.703.800	6.770.250	3.559.250
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-3.328.835,17	-3.324.200	-3.664.900	-5.140.350	-1.625.600	-906.900
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-1.499.676,52	-2.523.600	-1.858.000	-3.414.550	119.450	941.200
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.500.000,00	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.500.000,00	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.063.602,05	752.200	902.200	902.200	902.200	829.200
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.063.602,05	752.200	902.200	902.200	902.200	829.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	2.436.397,95	-752.200	-902.200	-902.200	-902.200	-829.200

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	936.721,43	-3.275.800	-2.760.200	-4.316.750	-782.750	112.000
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	936.721,43	-1.775.800	-1.260.200	-4.316.750	-782.750	112.000