

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.303.533,95	9.755.850	10.865.150	10.865.100	10.865.100	10.865.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.938.200,70	16.683.300	17.654.100	17.482.550	17.432.550	17.372.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.223,32	1.168.650	1.233.600	1.215.700	1.238.400	1.196.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695.603,46	622.650	651.600	651.400	651.400	651.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460.193,80	678.700	471.650	463.350	475.850	478.350
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	745.361,22	542.900	560.200	541.200	541.200	541.200
10.	= Ordentliche Erträge	28.298.116,45	29.452.050	31.436.300	31.219.300	31.204.500	31.105.450
11.	– Personalaufwendungen	9.190.010,28	9.641.050	10.349.950	10.567.900	10.643.450	10.993.350
12.	– Versorgungsaufwendungen	46.003,87	0	0	0	0	0
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118.869,24	4.744.750	5.273.200	4.270.600	4.066.900	4.049.600
14.	– Abschreibungen	33.967,21	2.267.300	2.528.700	2.528.700	2.528.700	2.528.700
15.	– Transferaufwendungen	10.653.696,43	10.964.500	11.797.450	11.810.050	11.773.350	11.682.350
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.923,03	1.343.950	1.340.100	1.676.650	1.102.900	1.048.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen	25.224.470,06	28.961.550	31.289.400	30.853.900	30.115.300	30.302.750
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	3.073.646,39	490.500	146.900	365.400	1.089.200	802.700
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	943.415,12	536.400	534.300	532.200	530.000	530.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.010,67	69.100	87.000	74.650	63.150	54.200
21.	= Finanzergebnis	853.404,45	467.300	447.300	457.550	466.850	475.800
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	3.927.050,84	957.800	594.200	822.950	1.556.050	1.278.500
23.	+ Außerordentliche Erträge	57.614,88	0	0	0	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	195,48	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	57.419,40	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	3.984.470,24	957.800	594.200	822.950	1.556.050	1.278.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.306.358,45	9.755.850	10.865.150	10.865.100	10.865.100	10.865.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.930.079,42	14.985.800	16.037.950	15.916.400	15.916.400	15.906.550
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.138,51	1.044.850	1.070.200	1.052.300	1.075.000	1.033.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.696,58	622.650	651.600	651.400	651.400	651.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.423,96	678.700	471.650	463.350	475.850	478.350
7.	+ Sonstige Einzahlungen	711.089,60	542.900	560.200	541.200	541.200	541.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	645.841,18	936.400	534.300	1.232.200	730.000	280.000
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.860.667,70	28.567.150	30.191.050	30.721.950	30.254.950	29.755.900
10.	- Personalauszahlungen	9.163.599,97	9.641.050	10.349.950	10.567.900	10.643.450	10.993.350
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041.168,46	4.741.650	5.272.150	4.269.550	4.065.850	4.048.550
13.	- Transferauszahlungen	10.578.959,52	10.964.500	11.797.450	11.810.050	11.773.350	11.682.350
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.381.719,70	1.413.050	1.427.100	1.751.300	1.166.050	1.102.950
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.165.447,65	26.760.250	28.846.650	28.398.800	27.648.700	27.827.200
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	3.695.220,05	1.806.900	1.344.400	2.323.150	2.606.250	1.928.700
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.072.634,06	3.890.000	4.225.400	12.972.100	6.085.150	752.000
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	312.528,04	423.600	642.000	302.000	440.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	198.874,04	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	57.044,80	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	119.397,20	719.350	119.350	119.350	119.350	119.350
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.760.478,14	5.032.950	4.986.750	13.393.450	6.644.500	871.350
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.054.204,77	4.481.600	5.596.200	18.334.950	8.884.950	1.655.000
26.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.310.376,11	1.732.400	900.000	513.000	150.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.738,53	18.250	20.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.991,42	25.000	25.000	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	384.440,89	935.100	957.850	137.500	427.500	105.000
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.354,29	1.505.500	1.630.700	1.513.400	68.400	45.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.522.206,01	8.697.850	9.129.750	20.498.850	9.530.850	1.805.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-3.761.727,87	-3.664.900	-4.143.000	-7.105.400	-2.886.350	-933.650
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	-66.507,82	-1.858.000	-2.798.600	-4.782.250	-280.100	995.050
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.500.000,00	0	0	6.084.450	1.789.300	514.150
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.500.000,00	0	0	6.084.450	1.789.300	514.150
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	752.241,26	902.200	1.302.200	1.302.200	1.509.200	1.509.200
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	752.241,26	902.200	1.302.200	1.302.200	1.509.200	1.509.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	3.747.758,74	-902.200	-1.302.200	4.782.250	280.100	-995.050

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	3.681.250,92	-2.760.200	-4.100.800	0	0	0
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.500.000	4.592.600	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	3.681.250,92	-1.260.200	491.800	0	0	0