

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.640.418,95	9.390.650	9.933.650	9.933.650	9.933.650	9.933.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.489.354,04	15.012.350	15.898.750	15.270.400	15.187.100	15.187.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	53,60	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.399,93	1.153.250	1.087.750	1.082.250	1.083.350	1.092.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.865,92	500.700	530.800	528.800	528.800	528.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.665,76	712.100	735.250	504.250	513.250	504.250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	579.823,79	572.900	551.250	551.250	551.250	551.250
10.	= Ordentliche Erträge	25.484.581,99	27.341.950	28.737.450	27.870.600	27.797.400	27.797.850
11.	- Personalaufwendungen	8.073.319,34	8.859.700	9.323.700	9.323.700	9.427.550	9.427.750
12.	- Versorgungsaufwendungen	-38.382,68	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.221,27	4.346.000	4.425.400	3.739.450	3.804.700	3.707.000
14.	- Abschreibungen	25.264,64	2.389.000	2.202.200	2.202.200	2.202.200	2.202.200
15.	- Transferaufwendungen	10.531.205,24	10.725.850	11.010.050	10.995.050	10.995.050	10.999.050
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.479,60	1.224.900	2.065.050	980.100	871.300	848.800
17.	= Ordentliche Aufwendungen	23.679.107,41	27.545.450	29.026.400	27.240.500	27.300.800	27.184.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	1.805.474,58	-203.500	-288.950	630.100	496.600	613.050
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	651.021,92	554.350	594.100	591.500	591.500	591.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.272,49	135.000	71.000	60.000	49.000	38.000
21.	= Finanzergebnis	198.749,43	419.350	523.100	531.500	542.500	553.500
22.	= Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	2.004.224,01	215.850	234.150	1.161.600	1.039.100	1.166.550
23.	+ Außerordentliche Erträge	151.047,90	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	37.700,75	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	113.347,15	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	2.117.571,16	215.850	234.150	1.161.600	1.039.100	1.166.550

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2017
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.849.009,92	9.390.650	9.933.650	9.933.650	9.933.650	9.933.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.561.155,53	13.245.350	14.336.800	13.708.450	13.625.150	13.625.150
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13,60	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.844,87	1.027.850	963.950	958.450	959.550	969.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.168,82	500.700	530.800	528.800	528.800	528.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.122,74	712.100	735.250	504.250	513.250	504.250
7.	+ Sonstige Einzahlungen	597.852,81	572.900	551.250	551.250	551.250	551.250
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	791.174,69	604.350	644.100	591.500	591.500	591.500
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.581.342,98	26.053.900	27.695.800	26.776.350	26.703.150	26.703.600
10.	- Personalauszahlungen	8.346.258,04	8.859.700	9.323.700	9.323.700	9.427.550	9.427.750
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.694.492,61	4.346.000	4.425.400	3.739.450	3.804.700	3.707.000
13.	- Transferauszahlungen	10.645.341,23	10.725.850	11.010.050	10.995.050	10.995.050	10.999.050
14.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.821.279,94	1.324.900	2.136.050	1.040.100	920.300	886.800
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.507.371,82	25.256.450	26.895.200	25.098.300	25.147.600	25.020.600
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	2.073.971,16	797.450	800.600	1.678.050	1.555.550	1.683.000
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.714,67	2.535.350	2.605.450	1.510.850	608.300	608.300
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	131.135,45	810.500	246.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.776.254,54	0	0	0	0	0
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	149.214,80	275.900	119.350	119.350	119.350	119.350
24.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.243.319,46	3.621.750	2.970.800	1.630.200	727.650	727.650
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.336.372,67	6.118.600	3.397.350	1.297.000	710.000	830.000
26.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.675.034,73	1.106.400	1.272.000	125.000	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.594,72	1.000	1.400	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	262.269,95	171.600	25.000	0	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	282.660,24	382.550	648.050	208.000	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.236,65	0	0	0	0	0
31.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.002,67	1.146.300	951.200	688.000	115.000	25.000
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.260.171,63	8.926.450	6.295.000	2.318.000	825.000	855.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-2.016.852,17	-5.304.700	-3.324.200	-687.800	-97.350	-127.350
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16. + 33.)	57.118,99	-4.507.250	-2.523.600	990.250	1.458.200	1.555.650
35.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.500.000	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	4.500.000	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	691.237,87	1.170.000	752.200	752.200	752.200	752.200
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	691.237,87	1.170.000	752.200	752.200	752.200	752.200
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-691.237,87	3.330.000	-752.200	-752.200	-752.200	-752.200
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-634.118,88	-1.177.250	-3.275.800	238.050	706.000	803.450

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	1.177.250	1.500.000	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.)	-634.118,88	0	-1.775.800	238.050	706.000	803.450