



Gesamtplan

Hinweis zum Jahresergebnis 2015

Da die Prüfung der Jahresrechnung noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich bei dem ausgewiesenen Jahresergebnis für 2015 in Höhe von 116.840,61 € zunächst um ein vorläufiges Rechenergebnis.

Ergebnishaushalt 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.647.675	12.744.400	11.976.100	12.683.100	13.110.300	13.543.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.444.404	2.611.100	4.041.400	3.034.300	2.797.200	2.494.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	842.243	860.600	850.400	823.900	828.200	810.600
4 Sonstige Transfererträge	76.811	16.200	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	840.265	853.500	844.400	851.600	848.600	851.400
6 privatrechtliche Entgelte	149.759	114.300	133.100	142.100	142.100	141.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.342	733.300	596.400	609.100	623.200	627.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.879	16.400	17.700	11.700	11.700	11.700
9 aktivierte Eigenleistungen	46	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	783.582	780.400	778.500	751.200	722.100	715.800
12 = Summe ordentliche Erträge	18.680.006	18.730.200	19.238.000	18.907.000	19.083.400	19.197.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.130.983	5.286.000	4.549.400	4.676.300	4.815.600	4.944.000
14 Aufwendungen für Versorgung	91.598	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.823	2.244.100	2.250.000	2.058.600	2.013.600	2.035.900
16 Abschreibungen	1.682.538	1.553.600	1.549.200	1.500.000	1.424.300	1.145.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.271	652.300	595.100	625.700	656.300	671.400
18 Transferaufwendungen	8.624.011	8.889.600	7.934.600	8.171.400	8.239.500	8.313.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	504.318	536.200	1.709.500	1.720.000	1.732.400	1.737.600
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.532.542	19.241.800	18.667.800	18.832.000	18.961.700	18.927.300
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	147.464	511.600	570.200	75.000	121.700	270.000
23 außerordentliche Erträge	17.289	154.200	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	47.905	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	47.905	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	30.616	154.200	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	116.848	357.400	570.200	75.000	121.700	270.000
29 Summe der Jahrestheftbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	11.729.013	11.612.165	11.969.565	11.399.365	11.324.365	11.202.665

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.641.347	12.744.400	11.976.100	-	12.683.100	13.110.300	13.543.900
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.464.000	2.611.100	4.041.400	-	3.034.300	2.797.200	2.494.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	172.654	16.200	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	851.475	853.500	844.400	-	851.600	848.600	851.400
5 Privatrechtliche Entgelte	145.081	114.300	133.100	-	142.100	142.100	141.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870.484	733.300	596.400	-	609.100	623.200	627.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	28.813	170.600	17.700	-	11.700	11.700	11.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	604.035	580.800	548.800	-	543.400	537.800	532.700
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.777.889	17.824.200	18.157.900	-	17.875.300	18.070.900	18.203.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.797.746	5.183.400	4.236.400	-	4.364.800	4.492.700	4.608.300
12 Auszahlungen für Versorgung	91.598	80.000	80.000	-	80.000	80.000	80.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.985.259	2.244.100	2.250.000	-	2.058.600	2.013.600	2.035.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	547.078	652.300	595.100	-	625.700	656.300	671.400
15 Transferauszahlungen	8.594.814	8.889.600	7.934.600	-	8.171.400	8.239.500	8.313.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	647.665	536.200	1.709.500	-	1.720.000	1.732.400	1.737.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.664.160	17.585.600	16.805.600	-	17.020.500	17.214.500	17.446.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	1.113.729	238.600	1.352.300	-	854.800	856.400	757.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	318.515	690.500	502.600	-	495.800	599.400	30.600
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	551.071	193.000	270.000	-	106.900	351.900	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	126.930	170.000	171.200	-	0	500	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	996.516	1.053.500	943.800	-	602.700	951.800	30.600

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000	60.000	0	6.000	6.000	6.000
26 Baumaßnahmen	779.939	1.107.700	963.100	1.085.500	934.500	1.210.000	122.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	309.920	325.900	280.500	0	34.400	92.900	31.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	21.113	22.700	23.500	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	150.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.110.972	1.512.300	1.477.100	1.085.500	974.900	1.308.900	159.900
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	114.456	458.800	533.300	-	372.200	357.100	129.300
33 Finanzierungsmittel/ Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	999.273	220.200	819.000	-	482.600	499.300	627.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	592.500	436.100	509.800	-	1.538.300	357.100	129.300
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. Inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	700.648	712.500	728.800	-	1.903.400	736.800	730.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	108.148	276.400	219.000	-	365.100	379.700	600.700
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	891.125	496.600	600.000	-	117.500	119.600	27.200
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	11.591.124	10.699.999	11.196.599	-	10.596.599	10.479.099	10.359.499
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	10.699.999	11.196.599	10.596.599	-	10.479.099	10.359.499	10.332.299