

Haushalt 2017

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	45.014.000	46.095.000	47.252.000	48.700.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	24.170.700	24.739.000	23.943.000	23.730.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	497.700	528.000	541.000	542.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.939.700	3.054.000	3.141.000	3.247.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.740.100	1.765.000	1.928.000	2.101.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.636.700	1.732.000	1.725.000	1.780.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	175.000	176.000	178.000	181.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.073.100	2.161.000	2.183.000	2.216.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	0	78.247.000	80.250.000	80.891.000	82.497.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	22.384.600-	23.089.400-	23.647.900-	24.164.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	747.000-	770.500-	789.600-	806.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.963.300-	11.619.600-	11.568.600-	12.228.600-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.521.500-	3.564.000-	3.553.000-	3.548.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.163.800-	1.365.000-	1.486.000-	1.655.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	35.815.900-	36.224.000-	37.832.000-	38.901.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.921.900-	3.989.700-	3.698.100-	3.737.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	80.518.000-	80.622.200-	82.575.200-	85.041.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	2.271.000-	372.200-	1.684.200-	2.544.700-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	2.271.000-	372.200-	1.684.200-	2.544.700-
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	2.271.000	372.200	1.684.200	2.544.700

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	45.014.000	0	46.095.000	47.252.000	48.700.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.170.700	0	24.739.000	23.943.000	23.730.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.939.700	0	3.054.000	3.141.000	3.247.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.740.100	0	1.765.000	1.928.000	2.101.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.636.700	0	1.732.000	1.725.000	1.780.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	175.000	0	176.000	178.000	181.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	2.073.100	0	2.161.000	2.183.000	2.216.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	77.749.300	0	79.722.000	80.350.000	81.955.000
10	-	Personalauszahlungen	0	0	22.384.600-	0	23.089.400-	23.647.900-	24.164.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	747.000-	0	770.500-	789.600-	806.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.963.300-	0	11.619.600-	11.568.600-	12.228.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	1.163.800-	0	1.365.000-	1.486.000-	1.655.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	0	35.815.900-	0	36.224.000-	37.832.000-	38.901.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	3.921.900-	0	3.989.700-	3.698.100-	3.737.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	76.996.500-	0	77.058.200-	79.022.200-	81.493.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	752.800	0	2.663.800	1.327.800	461.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.703.000	0	3.351.500	1.937.600	248.600
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	97.000	0	432.000	512.000	42.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.856.000	0	4.685.000	3.880.000	4.380.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	102.000	0	102.000	102.000	102.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.758.000	0	8.570.500	6.431.600	4.772.600
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.851.400-	0	2.427.000-	1.877.000-	1.927.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.593.400-	6.350.500-	17.483.900-	7.177.000-	1.156.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.660.400-	292.900-	1.800.000-	1.639.000-	1.413.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	43.800-	0	42.000-	42.000-	43.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.498.300-	1.550.000-	1.840.000-	495.000-	545.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.647.300-	8.193.400-	23.592.900-	11.230.000-	5.084.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	16.889.300-	8.193.400-	15.022.400-	4.798.400-	311.400-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	16.136.500-	8.193.400-	12.358.600-	3.470.600-	149.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.600.000	0	6.200.000	2.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.244.700-	0	1.414.000-	1.494.000-	1.502.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	5.355.300	0	4.786.000	506.000	1.502.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	10.781.200-	8.193.400-	7.572.600-	2.964.600-	1.352.100-