

Haushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	48.107.000	49.644.100	50.982.000	52.267.000	53.809.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	24.546.900	27.450.800	25.871.000	25.414.000	25.138.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	497.700	497.700	524.000	600.000	610.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.173.800	3.320.100	3.437.000	3.523.000	3.565.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.717.500	2.873.500	2.946.000	3.074.000	3.008.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.925.900	1.746.600	1.885.000	1.869.000	1.892.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	161.500	1.500	2.000	2.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.175.200	2.331.100	2.385.000	2.414.000	2.462.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	84.305.500	87.865.400	88.032.000	89.163.000	90.487.000
12	-	Personalaufwendungen	0	22.669.500-	23.501.300-	23.979.000-	24.546.000-	25.072.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	747.000-	803.500-	822.000-	842.000-	863.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.330.400-	12.543.000-	11.716.000-	11.612.000-	10.828.000-
15	-	Abschreibungen	0	3.521.500-	3.997.700-	4.108.000-	3.958.000-	3.928.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.163.800-	976.400-	1.288.000-	1.558.000-	1.618.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	36.360.800-	39.139.200-	40.460.000-	43.293.000-	43.602.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.048.200-	4.546.700-	4.224.000-	3.944.000-	3.976.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	85.841.200-	85.507.800-	86.597.000-	89.753.000-	89.887.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	1.535.700-	2.357.600	1.435.000	590.000-	600.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	1.535.700-	2.357.600	1.435.000	590.000-	600.000
27		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	1.535.700-	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	821.900-	1.435.000-	0	600.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	590.000	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	1.535.700	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
							2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	48.107.000	49.644.100	0	50.982.000	52.267.000	53.809.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24.546.900	27.450.800	0	25.871.000	25.414.000	25.138.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	3.173.800	3.320.100	0	3.437.000	3.523.000	3.565.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.717.500	2.873.500	0	2.946.000	3.074.000	3.008.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.925.900	1.746.600	0	1.885.000	1.869.000	1.892.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	161.500	1.500	0	2.000	2.000	3.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	2.175.200	2.331.100	0	2.385.000	2.414.000	2.462.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	83.807.800	87.367.700	0	87.508.000	88.563.000	89.877.000
10	-	Personalauszahlungen	0	22.669.500-	23.501.300-	0	23.979.000-	24.546.000-	25.072.000-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	747.000-	803.500-	0	822.000-	842.000-	863.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.330.400-	12.543.000-	0	11.716.000-	11.612.000-	10.828.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.163.800-	976.400-	0	1.288.000-	1.558.000-	1.618.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	36.360.800-	39.139.200-	0	40.460.000-	43.293.000-	43.602.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	6.048.200-	4.546.700-	0	4.224.000-	3.944.000-	3.976.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	82.319.700-	81.510.100-	0	82.489.000-	85.795.000-	85.959.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.488.100	5.857.600	0	5.019.000	2.768.000	3.918.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.684.300	4.019.600	0	3.636.400	2.408.200	427.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	102.300	42.000	0	42.000	52.000	27.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.845.000	9.716.500	0	5.350.000	3.605.000	3.879.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	153.000	102.000	0	252.000	102.000	102.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.784.600	13.880.100	0	9.280.400	6.167.200	4.435.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.641.400-	3.371.400-	0	2.731.400-	2.451.400-	2.201.400-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	24.509.100-	19.052.500-	11.186.000-	28.158.000-	11.781.000-	2.924.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.576.500-	2.365.800-	416.000-	2.431.500-	1.094.000-	1.328.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	43.800-	48.400-	0	50.000-	52.000-	54.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.934.100-	3.111.500-	250.000-	810.000-	647.000-	606.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.704.900-	27.949.600-	11.852.000-	34.180.900-	16.025.400-	7.113.400-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Finanzplanung		
						2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	21.920.300-	14.069.500-	11.852.000-	24.900.500-	9.858.200-	2.678.400-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	20.432.200-	8.211.900-	11.852.000-	19.881.500-	7.090.200-	1.239.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.900.000	6.500.000	0	11.000.000	8.500.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.244.700-	1.224.400-	0	1.420.000-	1.550.000-	1.570.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	8.655.300	5.275.600	0	9.580.000	6.950.000	1.570.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	11.776.900-	2.936.300-	11.852.000-	10.301.500-	140.200-	330.400-