

Neues Planjahr

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.835.800	0	7.835.800	8.214.200	8.360.200	8.561.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.044.200	316.500	4.360.700	3.869.000	4.081.700	3.659.700
3.	Sonstige Transfererträge	113.000	0	113.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.400	20.000	1.178.400	1.162.100	1.163.000	1.160.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.800	29.300	237.100	201.500	201.400	201.400
6.	sonstige ordentliche Erträge	1.651.300	25.400	1.676.700	1.605.100	1.497.300	1.493.900
7.	Finanzerträge	160.800	0	160.800	166.300	166.300	166.300
9.	Ordentliche Erträge	15.171.300	391.200	15.562.500	15.218.200	15.469.900	15.243.200
10.	Personalaufwendungen	5.454.400	83.100	5.537.500	5.381.000	5.377.100	5.413.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821.000	67.800	2.888.800	2.497.900	2.508.800	2.508.800
13.	Transferaufwendungen	5.110.800	- 171.000	4.939.800	4.757.400	4.956.400	4.657.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069.300	85.900	1.155.200	1.077.400	1.047.400	1.043.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	312.600	0	312.600	299.000	327.100	320.000
16.	bilanzielle Abschreibungen	1.546.900	0	1.546.900	1.525.400	1.486.500	1.461.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	16.315.000	65.800	16.380.800	15.538.100	15.703.300	15.404.100
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.143.700	325.400	-818.300	-319.900	-233.400	-160.900
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.143.700	325.400	-818.300	-319.900	-233.400	-160.900
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	- 1.143.700	325.400	-818.300	-319.900	-233.400	-160.900
2.	Jahresergebnis						
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	- 1.143.700	325.400	-818.300	-319.900	-233.400	-160.900

Neues Planjahr

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	7.835.800	0	7.835.800	8.213.700	8.260.200	8.461.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046.000	316.500	4.362.500	3.868.700	4.081.700	3.659.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	113.000	0	113.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158.400	20.000	1.178.400	1.161.500	1.161.000	1.158.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.700	29.300	237.000	201.400	201.400	201.400
6.	Sonstige Einzahlungen	434.100	0	434.100	450.600	435.100	435.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.800	0	160.800	166.300	166.300	166.300
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.955.800	365.800	14.321.600	14.062.200	14.305.700	14.082.400
9.	Personalauszahlungen	5.454.300	83.100	5.537.400	5.381.100	5.377.100	5.413.300
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820.900	67.800	2.888.700	2.497.800	2.508.700	2.508.700
12.	Transferauszahlungen	5.110.800	-171.000	4.939.800	4.757.400	4.956.400	4.657.000
13.	sonstige Auszahlungen	1.068.800	54.200	1.123.000	1.076.900	1.047.300	1.043.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	312.600	0	312.600	299.000	327.100	320.000
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.767.400	34.100	14.801.500	14.012.200	14.216.600	13.942.000
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.600	331.700	-479.900	50.000	89.100	140.400
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.492.400	-437.700	2.054.700	3.522.600	3.506.500	1.895.000
18.	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	39.700	40.900	80.600	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.532.100	-396.800	2.135.300	3.522.600	3.506.500	1.895.000
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.279.100	-85.700	2.193.400	3.561.700	5.332.100	788.000
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	593.100	53.700	646.800	904.600	250.300	700.000
22.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.872.200	-32.000	2.840.200	4.466.300	5.582.400	1.488.000
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.100	-364.800	-704.900	-943.700	-2.075.900	407.000
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-1.151.700	-33.100	-1.184.800	-893.700	-1.986.800	547.400
25.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	487.000	243.500	730.500	943.700	2.075.900	0
26.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	933.400	0	933.400	762.200	829.000	800.000
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-446.400	243.500	-202.900	181.500	1.246.900	-800.000
31.	Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-446.400	243.500	-202.900	181.500	1.246.900	-800.000

Neues Planjahr

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.598.100	210.400	-1.387.700	-712.200	-739.900	-252.600
33.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	14.900.000	-14.900.000	-15.600.000	-16.400.000	-16.700.000
34.	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.598.100	15.110.400	-16.287.700	-16.312.200	-17.139.900	-16.952.600