

Gesamthaushalt



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.373.303,49	26.533.000	28.573.000	28.675.000	29.704.000	30.766.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.227.867,24	5.598.000	6.046.900	5.799.700	5.219.500	4.588.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	869.100	969.000	943.300	916.100	873.900
4. + sonstige Transfererträge	22.891,39	30.500	23.400	23.400	23.400	23.400
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	856.998,31	1.093.100	1.447.000	1.151.600	1.151.500	1.151.500
6. + privatrechtliche Entgelte	1.639.201,44	1.562.200	1.696.500	1.658.000	1.533.500	1.538.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.322,68	1.251.400	1.086.800	1.066.800	1.051.800	1.081.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	654.893,70	452.100	444.500	438.600	437.700	436.900
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.969.182,99	1.811.700	1.589.400	1.708.100	1.686.700	1.667.200
12. = Summe ordentliche Erträge	38.792.661,24	39.202.100	41.876.500	41.464.500	41.724.200	42.126.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.527.173,03	10.023.700	10.458.800	10.375.200	10.615.100	10.720.600
14. - Versorgungsaufwendungen	257.538,77	246.300	255.900	255.900	255.900	255.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859.516,91	6.296.700	6.418.600	6.742.400	6.553.500	6.414.600
16. - Abschreibungen	190.874,90	1.877.700	1.670.800	1.617.300	1.534.800	1.437.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.377.924,65	1.575.500	1.278.500	1.398.800	1.407.800	1.516.400
18. - Transferaufwendungen	15.152.764,41	14.736.600	16.309.500	15.913.500	16.112.600	16.321.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.204.370,59	5.284.300	6.057.700	5.926.000	5.798.100	5.806.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.570.163,26	40.040.800	42.449.800	42.229.100	42.277.800	42.473.100
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	222.497,98	-838.700	-573.300	-764.600	-553.600	-346.200
22. + außerordentliche Erträge	114.042,28	1.000	700	700	700	700
23. - außerordentliche Aufwendungen	63.501,89	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	50.540,39	1.000	700	700	700	700
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	273.038,37	-837.700	-572.600	-763.900	-552.900	-345.500
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	20.908.725	21.412.988	21.985.588	22.749.488	23.302.388

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

**Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)**

Teilhaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeine Verwaltung	304.000	4.466.100	-4.162.100	0	0	0
2 Finanzverwaltung	1.009.500	2.399.600	-1.390.100	0	0	0
3 Sicherheit und Ordnung	486.300	2.293.800	-1.807.500	0	0	0
4 Gesellschaft und Soziales	1.519.000	8.687.000	-7.168.000	0	0	0
5 Stadtentwicklung	2.301.100	7.051.100	-4.750.000	0	0	0
6 Stadtwald	1.363.900	1.080.400	283.500	700	0	700
7 Allgemeine Deckungsmittel	34.892.700	16.471.800	18.420.900	0	0	0
Gesamt:	41.876.500	42.449.800	-573.300	700	0	700

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	27.596.908,17	26.533.000	28.573.000	28.675.000	29.704.000	30.766.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.225.745,28	5.598.000	6.046.900	5.799.700	5.219.500	4.588.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	27.381,69	30.500	23.400	23.400	23.400	23.400
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	857.068,17	1.093.100	1.447.000	1.151.600	1.151.500	1.151.500
5. + privatrechtliche Entgelte	1.567.189,59	1.563.200	1.696.500	1.658.000	1.533.500	1.538.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.747,86	1.251.400	1.086.800	1.066.800	1.051.800	1.081.800
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	943.604,20	452.100	444.400	438.500	437.600	436.800
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.436.888,21	1.466.000	1.424.700	1.424.700	1.424.700	1.424.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.684.533,17	37.987.300	40.742.700	40.237.700	40.546.000	41.010.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	8.117.728,70	8.951.600	9.380.900	9.538.700	9.770.600	9.876.100
12. - Versorgungsauszahlungen	227.544,89	246.300	255.900	255.900	255.900	255.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.815.756,03	6.296.700	6.418.600	6.742.400	6.553.500	6.414.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.381.526,30	1.575.500	1.278.500	1.398.800	1.407.800	1.516.400
15. - Transferauszahlungen	14.633.934,56	14.736.600	16.309.500	15.913.500	16.112.600	16.321.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.088.205,13	5.594.800	6.353.700	6.184.000	6.056.100	6.064.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.264.695,61	37.401.500	39.997.100	40.033.300	40.156.500	40.448.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.419.837,56	585.800	745.600	204.400	389.500	561.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.148.678,01	2.805.400	1.115.000	1.447.000	1.866.000	928.000
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.439,51	685.200	25.000	25.000	1.065.000	555.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	316.972,73	1.000	15.700	20.700	700	700
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	1.377.640,79	1.166.900	1.168.500	1.034.600	1.035.500	1.036.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.845.731,04	4.658.500	2.324.200	2.527.300	3.967.200	2.519.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.561,86	81.000	30.000	45.000	40.000	40.000
26. - Baumaßnahmen	1.992.203,35	4.227.700	1.635.300	6.412.000	4.696.000	1.769.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.675,06	380.700	147.900	127.800	117.800	117.800
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	75.170,42	405.000	168.000	158.000	158.000	158.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394.610,69	6.094.400	2.981.200	7.742.800	6.011.800	3.084.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.548.879,65	-1.435.900	-657.000	-5.215.500	-2.044.600	-564.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	870.957,91	-850.100	88.600	-5.011.100	-1.655.100	-3.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.900,00	1.435.900	820.800	5.245.300	2.075.100	596.100
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.320.388,00	1.651.000	1.582.500	1.566.700	1.692.300	1.864.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.180.512,00	-215.100	-761.700	3.678.600	382.800	-1.268.800
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.051.469,91	-1.065.200	-673.100	-1.332.500	-1.272.300	-1.272.200

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Allgemeine Verwaltung	187.400	4.088.100	-3.900.700	900.000	1.024.000	-124.000	0	0	0	0
2 Finanzverwaltung	868.900	2.028.400	-1.159.500	1.200	0	1.200	0	0	0	0
3 Sicherheit und Ordnung	399.100	2.004.900	-1.605.800	65.000	77.700	-12.700	0	0	0	0
4 Gesellschaft und Soziales	1.434.600	8.253.100	-6.818.500	0	110.200	-110.200	0	0	0	0
5 Stadtentwicklung	1.598.700	5.834.600	-4.235.900	163.500	730.300	-566.800	0	0	0	2.292.000
6 Stadtwald	1.609.800	1.336.600	273.200	30.700	39.000	-8.300	0	0	0	0
7 Allgemeine Deckungsmittel	34.644.200	16.451.400	18.192.800	1.163.800	1.000.000	163.800	820.800	1.582.500	-761.700	0
Gesamtsumme	40.742.700	39.997.100	745.600	2.324.200	2.981.200	-657.000	820.800	1.582.500	-761.700	2.292.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	40.742.700	39.997.100
Investitionstätigkeit	2.324.200	2.981.200
Finanzierungstätigkeit	820.800	1.582.500
Summe	43.887.700	44.560.800

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt" ***

Teilhaushalte

