

Ergebnishaushalt TH 2

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 2	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54110.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	3.000	0	0	0	0
54110.337100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
57310.316100 Auflösung von Sonderposten für Investitionen	0,00	500	500	500	500	500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	4.600	4.600	4.600
51110.331100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
57310.332100 Benutzungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
51110.348700 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen	0,00	0	20.000	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.800	28.800	9.300	9.300	9.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57310.401200 Beschäftigungsentgelte	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57310.403200 Sozialversicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	106.500	66.500	46.500	46.500	46.500
54110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54110.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
54110.422200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
54510.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
54510.427100 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
54710.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
55210.422100 Unterhaltungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
57310.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57310.422200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
57310.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	13.500	13.400	13.300	13.300	13.300
54110.471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54110.471170 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	200	100	0	0	0
54110.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
57310.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 2	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
57310.471170 Abschreibungen auf Betriebs- ausstattung	0,00	700	700	700	700	700
57310.471180 Auflösung Sammelposten	0,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55210.431300 Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	40.300	300	300	300
51110.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0
57310.443100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	131.500	131.400	71.300	71.300	71.300
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0,00	-119.700	-102.600	-62.000	-62.000	-62.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-119.700	-102.600	-62.000	-62.000	-62.000
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt TH 2

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 2	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	4.100	4.100	4.600	4.600	4.600
51110.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
57310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	4.100	4.600	4.600	4.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57310.701200 Arbeitnehmer	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57310.703200 Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	106.500	66.500	46.500	46.500	46.500
54110.721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54110.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
54110.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
54510.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
54510.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
54710.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
55210.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
57310.722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57310.722200 Geringfügige Wirtschaftsgüter	0,00	500	500	500	500	500
57310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55210.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	40.300	300	300	300
51110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0
57310.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.000	118.000	58.000	58.000	58.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Teilhaushalt 2	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-113.900	-113.900	-53.400	-53.400	-53.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54510.787300 Erweiterung der Straßenbel.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.100	12.500	600	3.100	0
36620.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	10.000	0	0	0
54110.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	1.100	0	0	0	0
54110.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammel)	0,00	0	0	600	600	0
57310.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	1.500	0	1.500	0
57310.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammel)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100	14.500	2.600	5.100	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.100	-14.500	-2.600	-5.100	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-128.000	-128.400	-56.000	-58.500	-55.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	-128.000	-128.400	-56.000	-58.500	-55.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	0,00	-128.000	-128.400	-56.000	-58.500	-55.400