

Ergebnishaushalt TH 3

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 3	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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	420.900	398.200	414.500	429.200	444.600
61110.301100 Grundsteuer A	0,00	20.500	19.800	20.500	20.800	21.100
61110.301200 Grundsteuer B	0,00	79.700	79.700	80.200	80.500	80.800
61110.301300 Gewerbesteuer	0,00	54.000	23.000	25.000	25.000	25.000
61110.302100 Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	0,00	259.500	268.500	281.900	296.000	310.800
61110.302200 Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
61110.303200 Hundesteuer	0,00	4.100	4.100	3.900	3.900	3.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
11170.341100 Mieten und Pachten	0,00	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.600	600	500	500	500
53110.365100 Dividende	0,00	400	400	300	300	300
61110.363200 Zinsen Gewerbesteuer	0,00	200	0	0	0	0
61110.369100 Verzinsung von Steuernachforde- rungen und -erstattungen	0,00	5.000	200	200	200	200
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	21.100	19.100	19.100	19.100	19.100
53110.351100 Konzessionsabgaben	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53210.351100 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61210.352100 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	454.000	425.200	441.400	456.100	471.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.200	3.000	2.700	2.700
11170.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
11170.422200 Erwerb geringwertiger Vermögen sgegenstände	0,00	0	700	500	200	200
11170.424100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11170.471130 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.700	10.800	10.900	10.500	10.600
61110.459200 Verzinsung von Steuernach- zahlungen	0,00	200	200	200	200	200
61210.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	9.000	8.600	8.200	7.800	7.400
61210.452100 Zinsaufwendungen für Kassen- kredite	0,00	1.500	2.000	2.500	2.500	3.000
18. Transferaufwendungen	0,00	275.200	286.800	296.000	304.500	313.500
61110.434100 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.100	5.200	5.500	5.500	5.500
61110.437200 Kreisumlage	0,00	178.200	181.600	187.500	193.000	199.000
61110.437210 Samtgemeindeumlage	0,00	90.900	100.000	103.000	106.000	109.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
53110.444100 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erträge- und Aufwendungen Teilhaushalt 3	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-
1	2	3	4	5	6	7
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	290.300	302.200	311.300	319.100	328.200
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	0,00	163.700	123.000	130.100	137.000	143.300
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	163.700	123.000	130.100	137.000	143.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt TH 3

Einzahlungen und Auszahlungen Teilhaushalt 3	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-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	420.900	398.200	414.500	429.200	444.600
61110.601100 Grundsteuer A	0,00	20.500	19.800	20.500	20.800	21.100
61110.601200 Grundsteuer B	0,00	79.700	79.700	80.200	80.500	80.800
61110.601300 Gewerbesteuer	0,00	54.000	23.000	25.000	25.000	25.000
61110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	259.500	268.500	281.900	296.000	310.800
61110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
61110.603200 Hundesteuer	0,00	4.100	4.100	3.900	3.900	3.900
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	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
11170.641100 Mieten und Pachten	0,00	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	400	300	300	300
53110.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	400	400	300	300	300
61110.663200 Säumniszuschläge	0,00	200	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	21.100	19.100	19.100	19.100	19.100
53110.651100 Konzessionsabgaben	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53210.651100 Konzessionsabgaben	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
61210.652100 Erstattungen von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	449.000	425.000	441.200	455.900	471.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11170.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
11170.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10.700	10.800	10.900	10.500	10.600
61110.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
61210.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	9.000	8.600	8.200	7.800	7.400
61210.752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	1.500	2.000	2.500	2.500	3.000
15. Transferauszahlungen	0,00	275.200	286.800	296.000	304.500	313.500
61110.734100 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.100	5.200	5.500	5.500	5.500
61110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	178.200	181.600	187.500	193.000	199.000
61110.737210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	90.900	100.000	103.000	106.000	109.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
53110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100

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 3	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	289.000	300.200	309.500	317.600	326.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	160.000	124.800	131.700	138.300	144.600
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	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	160.000	124.800	131.700	138.300	144.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.100	14.500	2.600	5.100	2.000
61210.692730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	14.100	14.500	2.600	5.100	2.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700
61210.792700 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kredit- instituten	0,00	10.100	10.500	10.900	11.300	11.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	4.000	4.000	-8.300	-6.200	-9.700
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	164.000	128.800	123.400	132.100	134.900
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	164.000	128.800	123.400	132.100	134.900