

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Gesamtplan TH 3	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	128.300	128.300	115.600	115.600	115.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.075,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	6.056,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,26	500	500	500	500	500
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	12.090,47	140.100	137.100	124.400	124.400	124.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	141.286,06	159.000	159.400	162.000	164.800	168.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.609,80	269.900	135.600	136.800	136.800	146.800
16. Abschreibungen	0,00	256.600	257.800	237.800	237.600	237.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.135,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.987,99	18.500	33.000	8.000	8.000	7.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	333.019,75	717.500	599.300	558.100	560.700	572.800
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-320.929,28	-577.400	-462.200	-433.700	-436.300	-448.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-320.929,28	-577.400	-462.200	-433.700	-436.300	-448.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
Gesamtplan TH3	-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	4.055,00	4.300	3.300	3.300	3.300	3.000
5. privatrechtliche Entgelte	6.031,77	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.959,26	500	500	500	500	500
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	12.046,03	11.800	8.800	8.800	8.800	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	141.286,06	159.000	159.400	162.000	164.800	168.300
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169.595,09	269.900	135.600	136.800	136.800	146.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	13.156,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.984,74	18.500	33.000	8.000	8.000	7.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.022,64	460.900	341.500	320.300	323.100	335.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-319.976,61	-449.100	-332.700	-311.500	-314.300	-327.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	114.000	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	114.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.077,24	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.142,40	15.000	191.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.004,72	2.000	15.000	3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	739,17	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.963,53	17.000	206.000	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.963,53	-17.000	-92.000	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-342.940,14	-466.100	-424.700	-314.500	-317.300	-330.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Gesamtplan TH3	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
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. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-342.940,14	-466.100	-424.700	-314.500	-317.300	-330.200