

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.775.165,11	6.914.000	7.461.300	7.480.400	7.484.500	7.484.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.704.827,77	4.867.200	5.369.100	5.218.700	5.056.300	4.821.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	684.658,80	690.700	692.400	691.200	664.200	654.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.434.118,73	2.444.400	2.417.900	2.419.000	2.420.000	2.420.800
6. privatrechtliche Entgelte	512.407,31	495.400	439.400	478.200	478.200	478.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.693,55	121.700	93.200	96.900	84.900	84.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	88.317,63	16.400	24.100	25.000	23.800	23.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	373.648,97	370.100	317.100	322.900	338.000	338.800
12. = Summe ordentliche Erträge	15.677.837,87	15.919.900	16.814.500	16.732.300	16.549.900	16.306.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.102.034,90	4.665.300	5.345.600	5.352.200	5.348.000	5.348.800
14. Versorgungsaufwendungen	24.139,55	10.100	21.500	4.000	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.296,79	1.859.300	1.781.300	1.671.600	1.661.800	1.656.800
16. Abschreibungen	1.154.095,19	1.204.700	1.043.300	1.035.700	984.300	967.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.492,60	301.900	303.700	296.700	295.700	158.100
18. Transferaufwendungen	5.659.099,80	5.582.300	5.853.600	5.867.600	5.867.600	5.867.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538.855,05	2.316.800	2.516.600	2.507.300	2.513.200	2.512.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.667.013,88	15.940.400	16.865.600	16.735.100	16.670.600	16.511.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.823,99	-20.500	-51.100	-2.800	-120.700	-204.700
22. außerordentliche Erträge	204.587,50	19.300	51.100	100	100	100
23. außerordentliche Aufwendungen	6.586,46	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	198.001,04	19.300	51.100	100	100	100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	208.825,03	-1.200	0	-2.700	-120.600	-204.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.775.165,11	6.914.000	7.461.300	7.480.400	7.484.500	7.484.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.705.726,23	4.867.200	5.370.200	5.218.800	5.056.400	4.821.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.434.118,73	2.444.400	2.417.900	2.419.000	2.420.000	2.420.800
5. privatrechtliche Entgelte	475.799,20	456.300	405.800	444.800	444.800	444.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.693,55	121.700	93.200	96.900	84.900	84.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	88.317,63	16.400	24.100	25.000	23.800	23.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	37.702,91	39.100	33.600	33.400	33.400	33.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	418.851,39	316.900	315.700	315.700	315.700	315.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.040.374,75	15.176.000	16.121.800	16.034.000	15.863.500	15.629.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.983.422,90	4.613.200	5.291.000	5.307.700	5.306.900	5.306.600
12. Versorgungsauszahlungen	2.883,55	4.000	4.000	4.000	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.941.788,45	1.859.300	1.775.800	1.669.100	1.658.300	1.653.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	252.492,60	301.900	303.700	296.700	295.700	158.100
15. Transferauszahlungen	5.659.099,80	5.582.300	5.853.600	5.867.600	5.867.600	5.867.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.638.972,54	2.296.800	2.496.600	2.487.300	2.493.200	2.492.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.478.659,84	14.657.500	15.724.700	15.632.400	15.621.700	15.477.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	561.714,91	518.500	397.100	401.600	241.800	151.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	486.641,50	2.223.800	1.766.900	819.000	571.000	262.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	268.609,11	129.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	254.671,74	19.300	50.000	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	1.009.922,35	2.372.100	1.851.900	854.000	606.000	297.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.724.599,70	560.000	15.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.578.543,10	3.802.000	2.967.000	1.715.000	890.000	350.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783.550,87	709.800	330.700	220.300	220.300	120.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.140,22	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	30.163,25	35.000	53.500	35.000	35.000	35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.121.997,14	5.117.800	3.371.200	1.975.300	1.150.300	510.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.112.074,79	-2.745.700	-1.519.300	-1.121.300	-544.300	-213.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.550.359,88	-2.227.200	-1.122.200	-719.700	-302.500	-61.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	2.640.700	2.054.900	1.500.000	1.500.000	1.500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	408.195,20	486.800	535.600	500.600	482.600	490.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	591.804,80	2.153.900	1.519.300	999.400	1.017.400	1.009.400
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.958.555,08	-73.300	397.100	279.700	714.900	947.500

