

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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	6.738.380,30	6.643.000	6.914.000	6.914.000	6.914.000	6.914.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.469.154,05	4.743.600	4.867.200	4.795.900	4.789.500	4.789.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	702.300	690.700	739.000	746.100	718.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.280.526,11	2.472.200	2.449.900	2.449.000	2.449.000	2.363.000
6. privatrechtliche Entgelte	671.330,34	609.900	495.400	485.400	485.200	484.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.409,16	275.300	123.300	111.100	111.000	102.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.500,12	16.800	16.400	16.500	16.500	15.300
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	292.246,57	356.600	371.600	357.700	359.000	331.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.578.546,65	15.819.700	15.928.500	15.868.600	15.870.300	15.717.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.596.158,35	3.913.400	4.666.700	4.658.200	4.630.100	4.704.100
14. Versorgungsaufwendungen	4.744,65	10.100	10.100	6.400	6.400	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.174,28	2.463.600	1.859.300	1.858.100	1.852.800	1.849.800
16. Abschreibungen	6.014,09	1.205.400	1.204.700	1.298.000	1.323.700	1.239.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.768,67	259.900	301.900	293.900	294.900	293.900
18. Transferaufwendungen	5.599.001,84	5.411.300	5.582.300	5.359.300	5.359.300	5.353.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213.622,77	2.554.500	2.322.800	2.310.600	2.309.200	2.303.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.825.484,65	15.818.200	15.947.800	15.784.500	15.776.400	15.746.200
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.753.062,00	1.500	-19.300	84.100	93.900	-28.300
22. außerordentliche Erträge	91.449,34	130.500	19.300	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	15.374,71	500	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	76.074,63	130.000	19.300	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.829.136,63	131.500	0	84.100	93.900	-28.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 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	6.705.067,77	6.643.000	6.914.000	6.914.000	6.914.000	6.914.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.465.351,28	4.743.600	4.867.200	4.795.900	4.789.500	4.789.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.301.016,08	2.472.200	2.449.900	2.449.000	2.449.000	2.363.000
5. privatrechtliche Entgelte	632.476,21	554.800	456.300	446.300	446.300	445.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.555,32	275.300	123.300	111.100	111.000	102.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.511,48	16.800	16.400	16.500	16.500	15.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	52.693,34	55.100	39.100	39.100	38.900	38.900
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	324.020,42	346.600	318.400	318.400	318.400	318.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.581.691,90	15.107.400	15.184.600	15.090.300	15.083.600	14.986.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	3.587.079,82	3.845.500	4.614.600	4.604.700	4.603.700	4.680.900
12. Versorgungsauszahlungen	4.594,27	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.920.086,18	2.463.600	1.859.300	1.858.100	1.852.800	1.849.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	259.144,69	259.900	301.900	293.900	294.900	293.900
15. Transferauszahlungen	5.755.712,90	5.411.300	5.582.300	5.359.300	5.359.300	5.353.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.240.800,42	2.535.000	2.302.800	2.290.600	2.289.200	2.283.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.767.418,28	14.519.300	14.664.900	14.410.600	14.403.900	14.461.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.814.273,62	588.100	519.700	679.700	679.700	525.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	563.798,74	1.965.000	2.223.800	855.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.218,78	255.000	129.000	432.000	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	339.717,09	130.500	19.300	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	941.734,61	2.350.500	2.372.100	1.287.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.411.543,96	1.273.000	455.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	660.625,91	2.440.500	3.802.000	3.365.000	485.000	200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	547.876,67	1.356.100	709.800	333.300	125.300	125.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.096,28	7.500	11.000	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	9.179,05	20.000	35.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.635.321,87	5.097.100	5.012.800	3.698.300	610.300	325.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.693.587,26	-2.746.600	-2.640.700	-2.411.300	-610.300	-325.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	120.686,36	-2.158.500	-2.121.000	-1.731.600	69.400	200.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 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	535.000,00	1.520.000	2.640.700	2.000.000	1.500.000	1.500.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	348.399,15	350.600	486.800	475.600	480.600	475.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	186.600,85	1.169.400	2.153.900	1.524.400	1.019.400	1.024.400
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	307.287,21	-989.100	32.900	-207.200	1.088.800	1.224.500