

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	734.024,84	750.100	824.400	852.700	888.000	923.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.113,00	45.300	42.600	42.600	42.600	42.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.976,35	34.300	20.000	20.900	21.000	21.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	575,00	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	4.535,52	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.637,88	3.800	2.300	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.146,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	26.503,74	26.300	39.700	25.700	25.700	25.700
12. = Summe ordentliche Erträge	885.512,78	866.200	935.600	948.600	984.000	1.019.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	592,87	600	600	600	600	600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.205,93	44.300	50.700	47.500	47.500	47.500
16. Abschreibungen	89.413,52	94.000	88.800	98.800	98.800	98.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.709,64	9.700	9.200	8.700	8.200	7.800
18. Transferaufwendungen	663.817,88	724.000	772.400	755.900	756.900	757.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.051,04	11.400	24.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	820.790,88	884.000	946.200	925.000	925.500	926.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	64.721,90	-17.800	-10.600	23.600	58.500	93.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	64.721,90	-17.800	-10.600	23.600	58.500	93.300
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	748.545,14	750.100	824.400	852.700	888.000	923.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.113,00	45.300	42.600	42.600	42.600	42.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.450,00	600	600	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	4.763,60	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.784,08	3.800	2.300	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.146,45	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.993,74	26.300	25.700	25.700	25.700	25.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.796,01	831.900	901.600	927.700	963.000	998.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	755,77	600	600	600	600	600
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.550,43	44.300	50.700	47.500	47.500	47.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.709,64	9.700	9.200	8.700	8.200	7.800
15. Transferauszahlungen	663.813,74	724.000	772.400	755.900	756.900	757.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.051,04	11.400	21.500	10.500	10.500	10.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.880,62	790.000	854.400	823.200	823.700	824.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	132.915,39	41.900	47.200	104.500	139.300	174.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.659,78	0	4.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	70.000	88.600	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38,99	10.000	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	2.620,79	80.000	92.600	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.620,79	-74.000	-86.600	6.000	6.000	6.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	130.294,60	-32.100	-39.400	110.500	145.300	180.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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
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	11.808,14	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-11.808,14	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	118.486,46	-44.000	-51.300	98.600	133.400	168.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	227.339,41	345.826	301.826	250.526	349.126	482.526
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	345.825,87	301.826	250.526	349.126	482.526	650.626