

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	1.349.134,12	1.411.600	1.492.500	1.553.500	1.614.500	1.675.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.587,00	66.600	66.200	66.200	66.200	66.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.495,41	96.800	36.600	39.000	39.000	39.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	24.646,13	21.400	26.000	26.000	26.000	26.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,00	2.000	2.300	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.139,25	2.500	700	700	700	700
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	56.141,89	57.200	71.400	55.400	55.400	55.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.578.183,80	1.658.100	1.695.700	1.740.800	1.801.800	1.862.800
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	81.571,84	96.900	174.000	97.100	97.100	97.100
16. Abschreibungen	179.258,08	244.600	213.600	213.600	213.600	213.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.183,25	600	600	600	600	600
18. Transferaufwendungen	1.289.144,36	1.358.700	1.408.900	1.376.900	1.377.900	1.378.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.128,75	18.200	76.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.575.286,28	1.719.000	1.873.100	1.706.200	1.707.200	1.708.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	2.897,52	-60.900	-177.400	34.600	94.600	154.600
22. außerordentliche Erträge	25.440,00	0	55.900	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	41.055,42	0	4.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-15.615,42	0	51.900	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.717,90	-60.900	-125.500	34.600	94.600	154.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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	1.361.213,60	1.411.600	1.492.500	1.553.500	1.614.500	1.675.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.537,00	66.600	66.200	66.200	66.200	66.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.266,62	21.400	26.000	26.000	26.000	26.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,00	2.000	2.300	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.062,75	2.500	700	700	700	700
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.020,89	57.200	55.400	55.400	55.400	55.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.140,86	1.561.300	1.643.100	1.701.800	1.762.800	1.823.800
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	80.219,86	96.900	174.000	97.100	97.100	97.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.183,25	600	10.600	5.600	5.600	5.600
15. Transferauszahlungen	1.287.597,56	1.358.700	1.408.900	1.376.900	1.377.900	1.378.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.365,81	18.200	66.000	13.000	13.000	13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.366,48	1.474.400	1.659.500	1.492.600	1.493.600	1.494.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	113.774,38	86.900	-16.400	209.200	269.200	329.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.804,70	188.100	398.100	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.207,23	32.100	55.600	62.500	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.440,00	0	55.900	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	199.451,93	220.200	509.600	62.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010,15	113.000	38.500	0	193.000	0
26. Baumaßnahmen	246.984,13	58.500	567.600	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203,26	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	11.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.197,54	183.000	606.100	0	193.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-48.745,61	37.200	-96.500	62.500	-193.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	65.028,77	124.100	-112.900	271.700	76.200	329.200
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	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. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	65.028,77	124.100	-112.900	271.700	76.200	329.200
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	842.734,40	907.763	1.031.863	918.963	1.190.663	1.266.863
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	907.763,17	1.031.863	918.963	1.190.663	1.266.863	1.596.063