

Gesamtproduktplan

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 -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.105.107,40	1.153.100	1.176.600	1.224.200	1.275.300	1.323.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.717,00	111.100	112.500	112.500	112.500	112.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.468,44	47.300	76.900	82.400	82.400	82.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Engelte	1.577,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. privatrechtliche Entgelte	4.380,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.244,09	13.800	44.700	9.100	9.100	9.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.333,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	47.635,56	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.356.464,32	1.376.700	1.462.100	1.479.600	1.530.700	1.579.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.102,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.199,05	141.500	206.200	94.500	94.500	94.500
16. Abschreibungen	65.407,56	111.600	128.600	147.600	147.600	147.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.073,97	3.500	2.300	22.400	21.000	19.900
18. Transferaufwendungen	1.097.651,70	1.099.300	1.096.200	1.084.300	1.084.900	1.085.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.426,40	16.000	19.500	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.293.860,80	1.379.900	1.460.800	1.372.800	1.372.000	1.371.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	62.603,52	-3.200	1.300	106.800	158.700	207.900
22. außerordentliche Erträge	105.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	94.638,89	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	10.361,11	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	72.964,63	-3.200	1.300	106.800	158.700	207.900
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	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.156,91	1.153.100	1.176.600	1.224.200	1.275.300	1.323.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.717,00	111.100	112.500	112.500	112.500	112.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.577,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5. privatrechtliche Entgelte	5.419,07	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.244,09	13.800	44.700	9.100	9.100	9.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.090,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.065,56	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.270,68	1.329.400	1.385.200	1.397.200	1.448.300	1.496.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.139,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.940,92	141.500	162.000	129.100	129.100	38.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.073,97	3.500	2.300	22.500	21.000	19.900
15. Transferauszahlungen	1.097.564,47	1.099.300	1.096.200	1.084.300	1.084.900	1.085.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.426,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.201.145,46	1.268.300	1.284.500	1.259.900	1.259.000	1.167.300
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	82.125,22	61.100	100.700	137.300	189.300	329.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	104.400	1.014.200	500.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	105.514,80	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	105.514,80	104.400	1.014.200	500.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	12.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	184.500	1.185.500	1.668.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.425,12	25.000	400	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	1.425,12	209.500	1.197.900	1.668.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	104.089,68	-105.100	-183.700	-1.168.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	186.214,90	-44.000	-83.000	-1.030.700	189.300	329.500
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 -					
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	30.866,78	30.900	23.400	46.600	38.700	35.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-30.866,78	-30.900	-23.400	653.400	-38.700	-35.000
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	155.348,12	-74.900	-106.400	-377.300	150.600	294.500
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	410.720,23	566.068	491.168	384.768	7.468	158.068
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	566.068,35	491.168	384.768	7.468	158.068	452.568