

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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.874.243,99	5.083.400	5.407.300	5.519.700	5.595.400	5.682.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	232.600	234.400	331.600	331.600	331.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	365.684,19	303.600	146.200	146.200	146.100	146.000
6. privatrechtliche Entgelte	35.467,39	36.800	24.900	24.700	24.700	24.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.913,96	152.400	125.700	113.800	104.400	104.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	349,53	1.000	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.146,89	77.700	85.200	38.800	38.900	42.700
12. = Summe ordentliche Erträge	5.512.805,95	5.887.500	6.023.700	6.174.800	6.241.100	6.331.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.755.117,94	3.190.700	3.268.700	3.354.300	3.381.900	3.395.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	600	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.379,15	758.200	1.105.800	794.100	798.100	794.100
16. Abschreibungen	0,00	424.200	406.400	607.500	624.000	624.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.061,28	81.100	102.800	87.500	85.200	77.000
18. Transferaufwendungen	1.132.213,25	1.240.200	1.262.000	1.309.100	1.343.900	1.371.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.229,29	187.700	284.100	188.600	188.600	188.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.882.000,91	5.882.700	6.429.900	6.341.200	6.421.800	6.451.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	630.805,04	4.800	-406.200	-166.400	-180.700	-120.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	500	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	500	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	630.805,04	4.800	-405.700	-166.400	-180.700	-120.500
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	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.866.169,48	5.083.400	5.402.200	5.514.700	5.590.500	5.677.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	362.407,78	303.600	146.200	146.200	146.100	146.000
5. privatrechtliche Entgelte	40.426,52	36.800	24.900	24.700	24.700	24.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.943,48	152.400	125.700	113.800	104.400	104.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	349,53	1.000	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.974,78	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490.271,57	5.584.500	5.706.300	5.806.700	5.873.000	5.959.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.746.867,33	3.086.500	3.239.500	3.333.300	3.359.300	3.393.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	82.200	22.100	15.100	16.400	100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	752.929,35	763.100	1.105.800	794.100	798.100	794.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	47.609,34	81.100	112.800	87.500	85.200	77.000
15. Transferauszahlungen	1.138.263,96	1.240.200	1.262.000	1.309.100	1.343.900	1.371.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.034,44	187.700	273.600	188.600	188.600	188.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.879.704,42	5.440.800	6.015.800	5.727.700	5.791.500	5.825.500
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	610.567,15	143.700	-309.500	79.000	81.500	133.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.269,47	1.388.800	1.234.300	591.000	141.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	500	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	7.269,47	1.389.300	1.234.800	591.000	141.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	312.089,28	1.422.500	1.201.600	450.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.671,93	643.400	591.300	32.500	157.500	5.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	35.924,62	42.100	226.100	44.100	44.100	44.100
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.685,83	2.108.000	2.019.000	526.600	201.600	49.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-443.416,36	-718.700	-784.200	64.400	-60.600	-49.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	167.150,79	-575.000	-1.093.700	143.400	20.900	84.300
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	718.700	784.200	0	60.600	49.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	207.584,94	263.100	298.400	276.800	247.100	203.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-207.584,94	455.600	485.800	-276.800	-186.500	-153.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-40.434,15	-119.400	-607.900	-133.400	-165.600	-69.300
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	267.567,36	227.133	107.733	-500.167	-633.567	-799.167
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	227.133,21	107.733	-500.167	-633.567	-799.167	-868.467