

Gesamt-Plan 2018

Stand: 11.12.2017

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.939.517,58	23.497.700,00	24.927.400,00	25.896.400,00	26.843.400,00	27.823.200,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.109.091,75	7.932.700,00	6.453.900,00	6.519.000,00	6.485.700,00	6.577.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.296.900,00	1.341.200,00	1.449.300,00	1.493.900,00	1.543.900,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.756.158,10	4.332.700,00	3.867.300,00	3.723.800,00	3.692.800,00	3.692.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	563.584,81	364.300,00	465.600,00	483.200,00	483.100,00	483.100,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055.027,68	1.665.900,00	1.178.500,00	344.900,00	344.800,00	344.800,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.040.708,96	1.346.400,00	1.274.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.064.379,19	2.347.300,00	1.163.200,00	1.232.200,00	1.462.900,00	1.347.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	37.528.468,07	42.783.900,00	40.672.000,00	40.853.700,00	42.011.500,00	43.017.400,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	10.559.579,25	11.094.300,00	12.175.300,00	12.561.800,00	12.620.500,00	12.852.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	39.306,89	1.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279.577,60	8.159.700,00	7.103.000,00	6.451.400,00	6.099.000,00	6.131.000,00
16	Abschreibungen	15.985,04	3.308.000,00	3.405.500,00	3.592.800,00	3.759.300,00	3.871.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	923.170,45	540.600,00	520.600,00	560.600,00	580.600,00	580.600,00
18	Transferaufwendungen	14.144.202,90	15.710.800,00	15.933.000,00	16.669.100,00	17.680.300,00	18.054.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.878,81	1.216.300,00	1.197.200,00	1.180.900,00	1.114.600,00	1.123.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.102.700,94	41.377.700,00	40.334.600,00	41.016.600,00	41.854.300,00	42.614.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	2.425.767,13	1.406.200,00	337.400,00	-162.900,00	157.200,00	403.000,00
22	außerordentliche Erträge	1.298.499,53	805.300,00	1.555.700,00	598.800,00	813.600,00	534.200,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	18.800,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	1.298.499,53	786.500,00	1.555.700,00	580.900,00	813.600,00	534.200,00
25	Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.724.266,66	2.192.700,00	1.893.100,00	418.000,00	970.800,00	937.200,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamt-Plan 2018

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.784.371,92	23.497.700,00	24.927.400,00	25.896.400,00	26.843.400,00	27.823.200,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114.891,30	7.932.700,00	6.453.900,00	6.519.000,00	6.485.700,00	6.577.400,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.728.370,70	4.332.700,00	3.867.300,00	3.723.800,00	3.692.800,00	3.692.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	550.303,98	384.300,00	465.600,00	483.200,00	483.100,00	483.100,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817.394,60	1.665.900,00	1.178.500,00	344.900,00	344.800,00	344.800,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.036.989,56	1.346.400,00	1.274.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung - geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.106.722,03	1.068.400,00	1.062.400,00	1.062.400,00	1.062.400,00	1.062.400,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.139.044,09	40.208.100,00	39.230.000,00	39.234.600,00	40.117.100,00	41.188.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Personalauszahlungen	10.432.231,28	11.054.300,00	11.949.800,00	12.393.100,00	12.441.400,00	12.681.800,00
12	Versorgungsauszahlungen	39.306,89	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.329.969,78	8.159.700,00	7.103.000,00	6.451.400,00	6.099.000,00	6.131.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	923.170,45	540.600,00	520.600,00	560.600,00	580.600,00	580.800,00
15	Transferauszahlungen	14.166.008,00	15.511.400,00	15.728.000,00	16.489.100,00	17.525.300,00	17.924.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141.394,88	1.216.300,00	1.197.200,00	1.180.900,00	1.114.600,00	1.123.700,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.032.081,28	36.520.300,00	36.498.600,00	37.075.100,00	37.760.900,00	38.441.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	2.106.962,81	3.687.800,00	2.731.400,00	2.159.500,00	2.356.200,00	2.747.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.231.946,01	1.424.500,00	2.509.500,00	849.800,00	515.000,00	138.000,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.042.901,38	1.776.500,00	2.378.300,00	764.600,00	944.100,00	768.000,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.113.190,88	2.092.800,00	3.600.900,00	1.102.000,00	1.636.800,00	1.187.200,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.844,62	11.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.389.682,89	5.305.100,00	8.490.000,00	2.717.700,00	3.097.200,00	2.094.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.453,80	2.012.000,00	2.555.000,00	380.000,00	381.200,00	1.020.000,00
26	Baumaßnahmen	2.942.221,17	7.238.600,00	5.502.700,00	4.351.000,00	2.735.000,00	1.915.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	774.721,70	1.217.600,00	1.283.400,00	691.300,00	1.871.700,00	721.700,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	1.233.578,19	2.048.100,00	91.200,00	316.000,00	256.000,00	256.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.009.974,86	12.520.800,00	9.436.300,00	5.742.300,00	5.247.900,00	3.916.700,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	-620.291,97	-7.215.700,00	-946.300,00	-3.024.600,00	-2.150.700,00	-1.822.200,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.486.670,84	-3.527.900,00	1.785.100,00	-865.100,00	205.500,00	924.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.700.000,00	2.400.000,00	2.700.000,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.238.899,97	2.256.000,00	2.241.000,00	2.341.000,00	2.391.000,00	2.391.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-538.899,97	144.000,00	459.000,00	-341.000,00	-2.391.000,00	-891.000,00

Gesamt-Plan 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	949.770,87	-3.383.900,00	2.244.100,00	-1.206.100,00	-2.185.500,00	33.800,00