

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.411.812,70	24.927.400,00	<b>26.016.000,00</b>	27.028.000,00	28.157.800,00	29.161.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.436.482,09	6.453.900,00	<b>7.866.600,00</b>	7.765.400,00	7.873.400,00	7.982.400,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.341.200,00	<b>1.502.200,00</b>	1.561.800,00	1.647.200,00	1.677.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.747.372,61	3.867.300,00	<b>3.630.200,00</b>	3.530.800,00	3.530.800,00	3.530.800,00
6	privatrechtliche Entgelte	549.545,71	465.600,00	<b>533.500,00</b>	525.600,00	525.600,00	525.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.016,86	1.178.500,00	<b>640.700,00</b>	640.600,00	640.600,00	640.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.334.662,60	1.274.900,00	<b>1.592.400,00</b>	1.204.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	1.023.389,80	1.163.200,00	<b>1.231.100,00</b>	1.461.800,00	1.346.200,00	1.346.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.540.282,37</b>	<b>40.672.000,00</b>	<b>43.012.700,00</b>	<b>43.718.900,00</b>	<b>44.926.500,00</b>	<b>46.069.000,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	11.205.976,86	12.175.300,00	<b>12.859.100,00</b>	13.086.400,00	13.327.700,00	13.581.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	39.665,55	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700.735,33	7.378.100,00	<b>7.581.900,00</b>	7.835.500,00	8.134.000,00	7.747.900,00
16	Abschreibungen	15.985,04	3.405.500,00	<b>3.717.500,00</b>	3.902.000,00	4.018.100,00	4.113.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.376,98	520.600,00	<b>560.500,00</b>	650.500,00	700.500,00	750.500,00
18	Transferaufwendungen	15.112.900,53	15.936.500,00	<b>16.946.800,00</b>	16.909.100,00	17.069.300,00	17.343.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.666,52	1.225.100,00	<b>1.300.800,00</b>	1.249.100,00	1.217.600,00	1.211.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.802.306,81</b>	<b>40.641.100,00</b>	<b>42.966.600,00</b>	<b>43.632.600,00</b>	<b>44.467.200,00</b>	<b>44.748.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>6.737.975,56</b>	<b>30.900,00</b>	<b>46.100,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>459.300,00</b>	<b>1.320.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	678.154,26	1.555.700,00	<b>1.768.400,00</b>	781.700,00	917.800,00	754.900,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.259,39	0,00	<b>29.500,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>676.894,87</b>	<b>1.555.700,00</b>	<b>1.738.900,00</b>	<b>781.700,00</b>	<b>917.800,00</b>	<b>754.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.414.870,43</b>	<b>1.586.600,00</b>	<b>1.785.000,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>1.377.100,00</b>	<b>2.075.600,00</b>
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.984,30	24.927.400,00	<b>26.016.000,00</b>	27.028.000,00	28.157.800,00	29.161.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.450.196,13	6.453.900,00	<b>7.866.600,00</b>	7.765.400,00	7.873.400,00	7.982.400,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.771.702,25	3.867.300,00	<b>3.630.200,00</b>	3.530.800,00	3.530.800,00	3.530.800,00
5	privatrechtliche Entgelte	550.658,81	465.600,00	<b>533.500,00</b>	525.600,00	525.600,00	525.300,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.153,77	1.178.500,00	<b>640.700,00</b>	640.600,00	640.600,00	640.600,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.321.495,00	1.274.900,00	<b>1.592.400,00</b>	1.204.900,00	1.204.900,00	1.204.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.022.234,76	1.062.400,00	<b>1.061.300,00</b>	1.061.300,00	1.061.300,00	1.061.300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.334.425,02</b>	<b>39.230.000,00</b>	<b>41.340.700,00</b>	<b>41.756.600,00</b>	<b>42.994.400,00</b>	<b>44.107.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	11.199.204,90	11.949.800,00	<b>12.690.400,00</b>	12.907.300,00	13.156.600,00	13.410.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	43.004,95	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.728.125,87	7.378.100,00	<b>7.581.900,00</b>	7.835.500,00	8.134.000,00	7.747.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.615,17	520.600,00	<b>560.500,00</b>	650.500,00	700.500,00	750.500,00
15	Transferauszahlungen	15.365.463,45	15.731.500,00	<b>16.865.300,00</b>	16.754.100,00	17.029.300,00	17.453.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.240.959,73	1.225.100,00	<b>1.300.800,00</b>	1.249.100,00	1.217.600,00	1.211.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.019.374,07</b>	<b>36.805.100,00</b>	<b>38.998.900,00</b>	<b>39.396.500,00</b>	<b>40.238.000,00</b>	<b>40.573.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>6.315.050,95</b>	<b>2.424.900,00</b>	<b>2.341.800,00</b>	<b>2.360.100,00</b>	<b>2.756.400,00</b>	<b>3.533.500,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.310.708,21	2.509.500,00	<b>546.900,00</b>	818.500,00	376.500,00	543.800,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	833.721,76	2.378.300,00	<b>2.759.900,00</b>	1.158.900,00	1.095.700,00	989.800,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.266.863,46	3.600.900,00	<b>4.049.600,00</b>	1.644.600,00	1.514.300,00	1.243.700,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.366,08	1.300,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.412.659,51</b>	<b>8.490.000,00</b>	<b>7.357.700,00</b>	<b>3.623.300,00</b>	<b>2.987.800,00</b>	<b>2.778.600,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.516.481,02	2.555.000,00	<b>845.000,00</b>	1.983.000,00	420.000,00	420.000,00
26	Baumaßnahmen	6.522.684,89	5.502.700,00	<b>5.333.100,00</b>	3.905.000,00	3.943.000,00	3.145.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	947.278,22	1.283.400,00	<b>788.700,00</b>	1.656.500,00	781.500,00	864.500,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29	aktivierbare Zuwendungen	2.088.185,10	91.200,00	<b>248.900,00</b>	276.000,00	356.000,00	556.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.074.629,23</b>	<b>9.436.300,00</b>	<b>7.219.700,00</b>	<b>7.824.500,00</b>	<b>5.504.500,00</b>	<b>4.989.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.661.969,72</b>	<b>-946.300,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>-4.201.200,00</b>	<b>-2.516.700,00</b>	<b>-2.210.900,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>-1.346.918,77</b>	<b>1.478.600,00</b>	<b>2.479.800,00</b>	<b>-1.841.100,00</b>	<b>239.700,00</b>	<b>1.322.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.854.000,00	900.000,00	<b>0,00</b>	4.200.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.359.144,30	2.241.000,00	<b>2.341.000,00</b>	2.341.000,00	2.591.000,00	2.716.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-505.144,30</b>	<b>-1.341.000,00</b>	<b>-2.341.000,00</b>	<b>1.859.000,00</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-516.000,00</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	<b>2019</b> <b>EUR</b>	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.852.063,07</b>	<b>137.600,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>148.700,00</b>	<b>806.600,00</b>