

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.411.812,70	24.927.400,00	25.932.000,00	26.951.000,00	28.073.800,00	29.081.800,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.436.482,09	6.453.900,00	7.200.800,00	7.240.300,00	7.348.300,00	7.457.300,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.341.200,00	1.502.200,00	1.561.800,00	1.647.200,00	1.677.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.747.372,61	3.867.300,00	3.620.000,00	3.533.100,00	3.533.100,00	3.533.100,00
6	privatrechtliche Entgelte	549.545,71	465.600,00	528.500,00	525.600,00	525.600,00	525.300,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037.016,86	1.178.500,00	640.700,00	640.600,00	640.600,00	640.600,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.334.662,60	1.274.900,00	1.204.900,00	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	1.023.389,80	1.163.200,00	1.231.100,00	1.461.800,00	1.346.200,00	1.346.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	42.540.282,37	40.672.000,00	41.860.200,00	43.119.100,00	44.319.700,00	45.466.200,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	11.205.976,86	12.175.300,00	13.116.100,00	13.181.200,00	13.424.300,00	13.680.100,00
14	Versorgungsaufwendungen	39.665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700.735,33	7.378.100,00	8.018.000,00	7.422.700,00	7.531.000,00	7.174.900,00
16	Abschreibungen	15.985,04	3.405.500,00	3.967.500,00	3.905.000,00	4.071.100,00	4.116.600,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	466.376,98	520.600,00	560.500,00	635.500,00	705.500,00	725.500,00
18	Transferaufwendungen	15.112.900,53	15.936.500,00	16.688.200,00	17.342.200,00	17.676.400,00	18.010.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.666,52	1.225.100,00	1.322.800,00	1.230.100,00	1.238.600,00	1.232.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.802.306,81	40.641.100,00	43.673.100,00	43.716.700,00	44.646.900,00	44.939.800,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	6.737.975,56	30.900,00	-1.812.900,00	-597.600,00	-327.200,00	526.400,00
22	außerordentliche Erträge	678.154,26	1.555.700,00	1.807.200,00	781.700,00	917.800,00	754.900,00
23	außerordentliche Aufwendungen	1.259,39	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	676.894,87	1.555.700,00	1.789.300,00	781.700,00	917.800,00	754.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	7.414.870,43	1.586.600,00	-23.600,00	184.100,00	590.600,00	1.281.300,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.999.984,30	24.927.400,00	25.932.000,00	26.951.000,00	28.073.800,00	29.081.800,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.450.196,13	6.453.900,00	7.200.800,00	7.240.300,00	7.348.300,00	7.457.300,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.771.702,25	3.867.300,00	3.620.000,00	3.533.100,00	3.533.100,00	3.533.100,00
5 privatrechtliche Entgelte	550.658,81	465.600,00	528.500,00	525.600,00	525.600,00	525.300,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.218.153,77	1.178.500,00	640.700,00	640.600,00	640.600,00	640.600,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.321.495,00	1.274.900,00	1.204.900,00	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	1.022.234,76	1.062.400,00	1.061.300,00	1.061.300,00	1.061.300,00	1.061.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.334.425,02	39.230.000,00	40.188.200,00	41.156.800,00	42.387.600,00	43.504.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	11.199.204,90	11.949.800,00	12.947.400,00	13.002.100,00	13.253.200,00	13.509.000,00
12 Versorgungsauszahlungen	43.004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.728.125,87	7.378.100,00	8.018.000,00	7.422.700,00	7.531.000,00	7.174.900,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.615,17	520.600,00	560.500,00	635.500,00	705.500,00	725.500,00
15 Transferauszahlungen	15.365.463,45	15.731.500,00	16.606.700,00	17.187.200,00	17.636.400,00	18.120.600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.240.959,73	1.225.100,00	1.322.800,00	1.230.100,00	1.238.600,00	1.232.100,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.019.374,07	36.805.100,00	39.455.400,00	39.477.600,00	40.364.700,00	40.762.100,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	6.315.050,95	2.424.900,00	732.800,00	1.679.200,00	2.022.900,00	2.742.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.310.708,21	2.509.500,00	356.900,00	598.000,00	316.500,00	1.563.800,00
20 Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	833.721,76	2.378.300,00	2.940.100,00	1.158.900,00	1.095.700,00	989.800,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.266.863,46	3.600.900,00	4.099.400,00	1.644.600,00	1.514.300,00	1.243.700,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.366,08	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.412.659,51	8.490.000,00	7.397.700,00	3.402.800,00	2.927.800,00	3.798.600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.516.481,02	2.555.000,00	845.000,00	1.983.000,00	420.000,00	420.000,00
26 Baumaßnahmen	6.522.684,89	5.502.700,00	5.662.100,00	4.955.000,00	6.143.000,00	2.745.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	947.278,22	1.283.400,00	801.200,00	946.500,00	581.500,00	1.844.500,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
29 aktivierbare Zuwendungen	2.088.185,10	91.200,00	244.900,00	276.000,00	356.000,00	556.000,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.074.629,23	9.436.300,00	7.557.200,00	8.164.500,00	7.504.500,00	5.569.500,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	-7.661.969,72	-946.300,00	-159.500,00	-4.761.700,00	-4.576.700,00	-1.770.900,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-1.346.918,77	1.478.600,00	573.300,00	-3.082.500,00	-2.553.800,00	971.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.854.000,00	900.000,00	0,00	4.700.000,00	4.500.000,00	1.300.000,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.359.144,30	2.241.000,00	2.341.000,00	2.341.000,00	2.591.000,00	2.816.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-505.144,30	-1.341.000,00	-2.341.000,00	2.359.000,00	1.909.000,00	-1.516.000,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-1.852.063,07	137.600,00	-1.767.700,00	-723.500,00	-644.800,00	-544.700,00