

Gesamt-Plan 2020

Stand: 28.11.2019

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.480.472,07	26.016.000,00	26.717.000,00	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.232.817,65	7.866.600,00	9.168.400,00	8.477.200,00	8.532.200,00	8.642.200,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.502.200,00	1.561.800,00	1.647.200,00	1.677.000,00	1.677.000,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.284.166,71	3.630.200,00	3.796.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00
6	privatrechtliche Entgelte	614.282,93	533.500,00	620.400,00	620.300,00	620.000,00	620.000,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.329,22	640.700,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.237.244,79	1.507.400,00	912.800,00	912.800,00	912.800,00	912.800,00
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	1.020.086,91	1.231.100,00	1.339.700,00	1.337.900,00	1.338.900,00	1.338.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	42.984.400,28	42.927.700,00	44.632.600,00	44.595.900,00	45.514.400,00	46.535.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.053.334,51	12.859.100,00	13.337.200,00	13.574.400,00	13.746.800,00	14.004.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.319.672,64	7.581.200,00	8.069.300,00	7.878.200,00	7.501.400,00	8.169.900,00
16	Abschreibungen	15.985,04	3.717.500,00	3.902.000,00	4.033.900,00	4.078.200,00	4.013.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	412.241,91	560.500,00	450.500,00	490.500,00	550.500,00	640.500,00
18	Transferaufwendungen	16.329.996,68	16.846.800,00	17.401.300,00	16.761.600,00	17.304.800,00	17.242.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.612,18	1.301.500,00	1.344.600,00	1.482.100,00	1.314.100,00	1.310.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.836.842,96	42.866.600,00	44.504.900,00	44.220.700,00	44.495.800,00	45.380.100,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	5.147.557,32	61.100,00	127.700,00	375.200,00	1.018.600,00	1.155.300,00
22	außerordentliche Erträge	1.864.924,18	1.768.400,00	1.015.200,00	693.400,00	57.100,00	307.100,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	1.864.924,18	1.738.900,00	1.015.200,00	693.400,00	57.100,00	307.100,00
25	Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	7.012.481,50	1.800.000,00	1.142.900,00	1.068.600,00	1.075.700,00	1.462.400,00
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 2020

Stand: 28.11.2019

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.010.708,28	26.016.000,00	26.717.000,00	27.333.000,00	28.166.000,00	29.077.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.199.096,44	7.866.600,00	9.168.400,00	8.477.200,00	8.532.200,00	8.642.200,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.230.808,31	3.630.200,00	3.796.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00
5	privatrechtliche Entgelte	632.370,58	533.500,00	620.400,00	620.300,00	620.000,00	620.000,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901.217,19	640.700,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.220.606,57	1.507.400,00	910.900,00	910.900,00	910.900,00	910.900,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.015.536,41	1.061.300,00	1.064.600,00	1.062.500,00	1.062.500,00	1.062.500,00
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.210.343,78	41.255.700,00	42.793.800,00	42.671.400,00	43.559.100,00	44.580.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	12.066.676,01	12.690.400,00	13.148.200,00	13.393.400,00	13.642.500,00	13.900.000,00
12	Versorgungsauszahlungen	-3.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.269.016,18	7.581.200,00	8.069.300,00	7.878.200,00	7.501.400,00	8.169.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	416.446,43	560.500,00	450.500,00	490.500,00	550.500,00	640.500,00
15	Transferauszahlungen	16.229.891,04	16.765.300,00	17.176.300,00	16.701.600,00	17.304.800,00	17.252.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.673.833,96	1.301.500,00	1.344.600,00	1.482.100,00	1.314.100,00	1.310.100,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.652.524,22	38.898.900,00	40.188.900,00	39.945.800,00	40.313.300,00	41.272.600,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	5.557.819,56	2.356.800,00	2.604.900,00	2.725.600,00	3.245.800,00	3.307.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.041.104,18	546.900,00	788.700,00	460.200,00	340.000,00	1.027.400,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.050.207,69	2.759.900,00	1.419.700,00	1.096.000,00	1.105.200,00	274.100,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.628.041,39	4.049.600,00	2.375.300,00	1.240.100,00	209.700,00	334.800,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	2.566,91	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
24	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.721.920,17	7.357.700,00	4.585.000,00	2.797.600,00	1.656.200,00	1.637.600,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461.030,56	845.000,00	1.235.500,00	275.000,00	980.000,00	1.120.000,00
26	Baumaßnahmen	5.923.282,03	5.433.100,00	4.272.800,00	3.005.000,00	2.692.000,00	3.983.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.548,07	788.700,00	1.812.600,00	958.900,00	712.900,00	472.900,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	aktivierbare Zuwendungen	85.346,92	248.900,00	212.700,00	182.700,00	176.000,00	416.000,00
30	für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.838.207,58	7.319.700,00	7.533.600,00	4.421.600,00	4.560.900,00	5.991.900,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	-2.116.287,41	38.000,00	-2.948.600,00	-1.624.000,00	-2.904.700,00	-4.354.300,00
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	3.441.532,15	2.394.800,00	-343.700,00	1.101.600,00	341.100,00	-1.046.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.087.000,00	0,00	2.900.000,00	1.600.000,00	2.900.000,00	4.350.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.081.594,55	2.341.000,00	2.591.000,00	2.691.000,00	2.291.000,00	2.491.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	5.405,45	-2.341.000,00	309.000,00	-1.091.000,00	609.000,00	1.859.000,00

Gesamt-Plan 2020**Stand: 28.11.2019**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.446.937,60	53.800,00	-34.700,00	10.600,00	950.100,00	812.200,00