

**Gesamt-Plan 2021****Stand: 19.11.2020****Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.095.016,22	26.717.000,00	<b>27.266.000,00</b>	27.906.000,00	28.896.000,00	29.716.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.278.209,21	9.328.400,00	<b>9.014.700,00</b>	9.066.100,00	9.071.100,00	9.076.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.438.900,00	<b>1.589.100,00</b>	1.663.800,00	1.713.800,00	1.789.400,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.169.350,33	3.796.000,00	<b>3.798.500,00</b>	3.718.300,00	3.718.300,00	3.718.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	884.276,78	623.900,00	<b>628.700,00</b>	626.400,00	626.400,00	626.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.086,26	516.900,00	<b>496.900,00</b>	466.900,00	466.900,00	466.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.544.930,06	912.800,00	<b>882.800,00</b>	882.800,00	882.800,00	882.800,00
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	1.114.245,17	1.335.800,00	<b>1.257.600,00</b>	1.395.100,00	1.394.700,00	1.396.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.321.114,03</b>	<b>44.669.700,00</b>	<b>44.934.300,00</b>	<b>45.725.400,00</b>	<b>46.770.000,00</b>	<b>47.671.900,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Personalaufwendungen	12.628.497,66	13.437.200,00	<b>13.837.200,00</b>	14.097.600,00	14.439.700,00	14.879.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	-88.023,68	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120.776,36	8.090.300,00	<b>8.021.200,00</b>	8.052.500,00	7.940.300,00	7.529.400,00
16	Abschreibungen	15.985,04	3.803.800,00	<b>4.052.100,00</b>	4.324.900,00	4.543.800,00	4.623.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.365,58	450.500,00	<b>407.500,00</b>	512.500,00	552.500,00	582.500,00
18	Transferaufwendungen	16.455.718,22	17.413.800,00	<b>17.186.900,00</b>	17.594.600,00	17.531.100,00	17.501.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.375,66	1.421.100,00	<b>1.586.700,00</b>	1.400.800,00	1.396.700,00	1.400.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.120.694,84</b>	<b>44.616.700,00</b>	<b>45.091.600,00</b>	<b>45.982.900,00</b>	<b>46.404.100,00</b>	<b>46.517.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>6.200.419,19</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-157.300,00</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>365.900,00</b>	<b>1.154.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	889.630,42	1.015.200,00	<b>812.500,00</b>	373.300,00	904.900,00	629.700,00
23	außerordentliche Aufwendungen	6.540,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)</b>	<b>883.090,42</b>	<b>1.015.200,00</b>	<b>812.500,00</b>	<b>373.300,00</b>	<b>904.900,00</b>	<b>629.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)</b>	<b>7.083.509,61</b>	<b>1.068.200,00</b>	<b>655.200,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>1.270.800,00</b>	<b>1.784.200,00</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 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.090.653,98	26.717.000,00	<b>27.266.000,00</b>	27.906.000,00	28.896.000,00	29.716.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488.515,34	9.328.400,00	<b>9.014.700,00</b>	9.066.100,00	9.071.100,00	9.076.100,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.214.375,02	3.796.000,00	<b>3.798.500,00</b>	3.718.300,00	3.718.300,00	3.718.300,00
5	privatrechtliche Entgelte	885.770,36	623.900,00	<b>628.700,00</b>	626.400,00	626.400,00	626.400,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.120,09	516.900,00	<b>496.900,00</b>	466.900,00	466.900,00	466.900,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.544.605,47	910.900,00	<b>880.900,00</b>	880.900,00	880.900,00	880.900,00
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	1.112.700,50	1.060.700,00	<b>1.089.400,00</b>	1.089.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.733.740,76</b>	<b>42.953.800,00</b>	<b>43.175.100,00</b>	<b>43.753.900,00</b>	<b>44.748.900,00</b>	<b>45.573.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Personalauszahlungen	12.793.339,05	13.248.200,00	<b>13.601.400,00</b>	13.999.200,00	14.343.800,00	14.778.600,00
12	Versorgungsauszahlungen	-88.023,68	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.121.884,29	8.090.300,00	<b>8.121.200,00</b>	8.052.500,00	7.840.300,00	7.529.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	343.922,87	450.500,00	<b>407.500,00</b>	512.500,00	552.500,00	582.500,00
15	Transferauszahlungen	16.598.987,46	17.188.800,00	<b>17.186.900,00</b>	17.564.600,00	17.556.100,00	17.526.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.679.374,96	1.421.100,00	<b>1.586.700,00</b>	1.400.800,00	1.396.700,00	1.400.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.449.484,95</b>	<b>40.398.900,00</b>	<b>40.903.700,00</b>	<b>41.529.600,00</b>	<b>41.689.400,00</b>	<b>41.817.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)</b>	<b>6.284.255,81</b>	<b>2.554.900,00</b>	<b>2.271.400,00</b>	<b>2.224.300,00</b>	<b>3.059.500,00</b>	<b>3.756.300,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	808.716,76	788.700,00	<b>1.001.500,00</b>	450.300,00	687.000,00	1.156.000,00
20	Beiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.134.437,58	1.419.700,00	<b>878.000,00</b>	769.400,00	1.293.000,00	1.347.500,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	2.489.506,16	2.375.300,00	<b>1.368.600,00</b>	685.700,00	1.438.800,00	1.182.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.367,75	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>4.434.028,25</b>	<b>4.585.000,00</b>	<b>3.249.400,00</b>	<b>1.906.700,00</b>	<b>3.420.100,00</b>	<b>3.686.800,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.326,37	1.235.500,00	<b>2.076.500,00</b>	290.000,00	110.000,00	110.000,00
26	Baumaßnahmen	3.216.893,03	4.382.800,00	<b>3.804.000,00</b>	5.623.000,00	4.571.000,00	3.796.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	683.855,60	1.812.600,00	<b>1.172.000,00</b>	1.211.100,00	556.100,00	366.100,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29	aktivierbare Zuwendungen	147.643,04	221.500,00	<b>304.200,00</b>	234.000,00	534.900,00	734.900,00
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>5.368.718,04</b>	<b>7.652.400,00</b>	<b>7.356.700,00</b>	<b>7.358.100,00</b>	<b>5.772.000,00</b>	<b>5.007.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-934.689,79</b>	<b>-3.067.400,00</b>	<b>-4.107.300,00</b>	<b>-5.451.400,00</b>	<b>-2.351.900,00</b>	<b>-1.320.200,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)</b>	<b>5.349.566,02</b>	<b>-512.500,00</b>	<b>-1.835.900,00</b>	<b>-3.227.100,00</b>	<b>707.600,00</b>	<b>2.436.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.627.500,00	3.050.000,00	<b>4.100.000,00</b>	5.450.000,00	2.350.000,00	1.300.000,00
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.956.736,65	2.400.000,00	<b>2.616.000,00</b>	2.316.000,00	2.366.000,00	2.366.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)</b>	<b>-2.329.236,65</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.484.000,00</b>	<b>3.134.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-1.066.000,00</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	<b>2021</b> <b>EUR</b>	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)</b>	<b>3.020.329,37</b>	<b>137.500,00</b>	<b>-351.900,00</b>	<b>-93.100,00</b>	<b>691.600,00</b>	<b>1.370.100,00</b>