Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	26.095.016,22	26.717.000,00	27.266.000,00	27.921.000,00	28.896.000,00	29.716.000,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.278.209,21	9.328.400,00	10.014.700,00	9.341.100,00	9.346.100,00	9.351.100,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.438.900,00	1.589.100,00	1.663.800,00	1.713.800,00	1.789.400,00
4	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.169.231,83	3.796.000,00	3.798.500,00	3.718.300,00	3.718.300,00	3.718.300,00
6	privatrechtliche Entgelte	884.276,78	623.900,00	628.700,00	626.400,00	626.400,00	626.400,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235.086,26	516.900,00	496.900,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.544.930,06	912.800,00	735.300,00	382.800,00	882.800,00	882.800,00
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	1.112.345,17	1.335.800,00	1.257.600,00	1.395.100,00	1.394.700,00	1.396.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	44.319.095,53	44.669.700,00	45.786.800,00	45.515.400,00	47.045.000,00	47.946.900,00
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	12.628.497,66	13.437.200,00	13.837.200,00	14.097.600,00	14.439.700,00	14.879.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	-88.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124.440,51	8.090.300,00	8.926.200,00	8.052.500,00	7.940.300,00	7.529.400,00
16	Abschreibungen	15.985,04	3.803.800,00	4.052.100,00	4.352.900,00	4.583.800,00	4.683.500,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.365,58	450.500,00	407.500,00	512.500,00	552.500,00	582.500,00
18	Transferaufwendungen	16.455.718,22	17.413.800,00	16.828.900,00	17.074.600,00	17.011.100,00	16.981.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.663.552,97	1.421.100,00	1.626.700,00	1.420.800,00	1.416.700,00	1.420.700,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.124.536,30	44.616.700,00	45.678.600,00	45.510.900,00	45.944.100,00	46.077.400,00
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	6.194.559,23	53.000,00	108.200,00	4.500,00	1.100.900,00	1.869.500,00
22	außerordentliche Erträge	889.630,42	1.015.200,00	812.500,00	373.300,00	904.900,00	629.700,00
23	außerordentliche Aufwendungen	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzgl. außerord. Aufw.)	883.090,42	1.015.200,00	812.500,00	373.300,00	904.900,00	629.700,00
25	Jahresergebnis (Saldo a. d. ordentl. und d. außerordentl. Ergebnis), Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	7.077.649,65	1.068.200,00	920.700,00	377.800,00	2.005.800,00	2.499.200,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	26.090.653,98	26.717.000,00	27.266.000,00	27.921.000,00	28.896.000,00	29.716.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.488.515,34	9.328.400,00	10.014.700,00	9.341.100,00	9.346.100,00	9.351.100,00
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.214.375,02	3.796.000,00	3.798.500,00	3.718.300,00	3.718.300,00	3.718.300,00
5 privatrechtliche Entgelte	885.770,36	623.900,00	628.700,00	626.400,00	626.400,00	626.400,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.120,09	516.900,00	496.900,00	466.900,00	466.900,00	466.900,00
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.544.605,47	910.900,00	733.400,00	380.900,00	880.900,00	880.900,00
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.112.700,50	1.060.700,00	1.089.400,00	1.089.300,00	1.089.300,00	1.089.300,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.733.740,76	42.953.800,00	44.027.600,00	43.543.900,00	45.023.900,00	45.848.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	12.793.339,05	13.248.200,00	13.601.400,00	13.999.200,00	14.343.800,00	14.778.600,00
12 Versorgungsauszahlungen	-88.023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.121.884,29	8.090.300,00	9.026.200,00	8.052.500,00	7.840.300,00	7.529.400,00
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	343.922,87	450.500,00	407.500,00	512.500,00	552.500,00	582.500,00
15 Transferauszahlungen	16.598.987,46	17.188.800,00	16.828.900,00	17.044.600,00	17.036.100,00	17.006.400,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.679.374,96	1.421.100,00	1.626.700,00	1.420.800,00	1.416.700,00	1.420.700,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.449.484,95	40.398.900,00	41.490.700,00	41.029.600,00	41.189.400,00	41.317.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe lfd. Einzahlungen abzgl. Summe lfd. Auszahlungen)	6.284.255,81	2.554.900,00	2.536.900,00	2.514.300,00	3.834.500,00	4.531.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	808.716,76	788.700,00	1.001.500,00	434.300,00	205.000,00	542.000,00
20 Beiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.134.437,58	1.419.700,00	878.000,00	769.400,00	1.293.000,00	1.347.500,00
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.489.506,16	2.375.300,00	1.368.600,00	685.700,00	1.438.800,00	1.182.000,00
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.367,75	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.434.028,25	4.585.000,00	3.249.400,00	1.890.700,00	2.938.100,00	3.072.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320.326,37	1.235.500,00	2.076.500,00	290.000,00	110.000,00	110.000,00
26 Baumaßnahmen	3.216.893,03	4.382.800,00	4.561.000,00	5.826.000,00	4.346.000,00	2.976.000,00
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	683.855,60	1.812.600,00	1.172.000,00	1.211.100,00	556.100,00	366.100,00
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 aktivierbare Zuwendungen	147.643,04	221.500,00	244.200,00	234.000,00	534.900,00	734.900,00
30 für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.368.718,04	7.652.400,00	8.053.700,00	7.561.100,00	5.547.000,00	4.187.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Summe Auszahl. für Investitionstätigkeit)	-934.689,79	-3.067.400,00	-4.804.300,00	-5.670.400,00	-2.608.900,00	-1.114.200,00
33 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	5.349.566,02	-512.500,00	-2.267.400,00	-3.156.100,00	1.225.600,00	3.417.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.627.500,00	3.050.000,00	4.800.000,00	5.600.000,00	1.500.000,00	0,00
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.956.736,65	2.400.000,00	2.616.000,00	2.340.000,00	2.396.000,00	2.368.000,00
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	-2.329.236,65	650.000,00	2.184.000,00	3.260.000,00	-896.000,00	-2.368.000,00

Gesamt-Plan 2021

**zum Rat
Stand: 17.12.2020**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	3.020.329,37	137.500,00	-83.400,00	103.900,00	329.600,00	1.049.100,00