

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.474.742,17	1.551.400	1.755.100	1.798.700	1.863.700	1.935.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.262,28	357.200	242.700	227.600	235.200	243.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	129.266,14	139.200	143.800	149.100	155.000	154.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.324,69	800	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	24.162,82	24.900	24.100	19.800	18.800	18.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,49	600	55.600	56.600	57.600	58.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.499,45	16.100	1.400	1.400	1.400	1.400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	97.936,54	94.800	88.100	87.400	86.700	88.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.783.823,58	2.185.000	2.311.800	2.341.600	2.419.400	2.500.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	128.763,99	138.500	114.200	115.800	117.700	119.100
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.454,84	228.400	160.300	161.100	162.700	164.500
16.	Abschreibungen	189.725,34	222.800	244.100	250.300	260.400	256.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.750,41	16.600	18.100	16.400	15.000	13.600
18.	Transferaufwendungen	1.222.087,03	1.388.000	1.723.400	1.589.200	1.635.600	1.660.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.841,20	77.700	83.600	84.000	84.400	84.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.877.622,81	2.072.000	2.343.700	2.216.800	2.275.800	2.298.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-93.799,23	113.000	-31.900	124.800	143.600	202.000
22.	außerordentliche Erträge	1.041,12		47.000			
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.041,12		47.000			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-92.758,11	113.000	15.100	124.800	143.600	202.000
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.406.608,41	1.551.400	1.755.100		1.798.700	1.863.700	1.935.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.550,28	357.200	242.700		227.600	235.200	243.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.487,29	800	1.000		1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	15.320,86	23.500	23.600		19.300	18.300	18.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,81	600	55.600		56.600	57.600	58.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.713,08	16.100	1.400		1.400	1.400	1.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	6.875,54	1.400	500		500	500	500
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.448,16	94.800	88.100		87.400	86.700	84.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.467,43	2.045.800	2.168.000		2.192.500	2.264.400	2.342.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	112.289,15	132.800	108.300		109.700	111.500	112.900
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	195.522,03	228.400	160.300		161.100	162.700	164.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.024,91	16.600	18.100		16.400	15.000	13.600
15.	Transferauszahlungen	2.216.581,73	1.365.900	1.723.400		1.589.200	1.635.600	1.660.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.126,43	86.700	79.500		80.800	82.100	83.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663.544,25	1.830.400	2.089.600		1.957.200	2.006.900	2.034.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.083.076,82	215.400	78.400		235.300	257.500	308.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.290,20		13.200		127.900		
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	100.001,96	270.000	116.000				
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.150,00	50.000	172.200		41.900		
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	125.442,16	320.000	301.400		169.800		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.943,99		25.700				
26.	Baumaßnahmen	372.234,94	350.000	347.000		100.000		
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.519,96	6.300	40.000				
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.348,07	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
29.	Aktivierbare Zuwendungen	479,20		2.500				
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.526,16	359.500	418.400		103.200	3.200	3.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.084,00	-39.500	-117.000		66.600	-3.200	-3.200
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.346.160,82	175.900	-38.600		301.900	254.300	305.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			117.000				
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.555,93	42.400	56.100		59.200	59.800	60.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-40.555,93	-42.400	60.900		-59.200	-59.800	-60.500
37.	Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.386.716,75	133.500	22.300		242.700	194.500	244.500

