

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.690.877,74	1.755.100	1.682.500	1.669.400	1.723.600	1.784.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.890,73	242.700	293.000	307.200	317.900	328.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		143.800	128.700	133.400	131.100	129.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.917,85	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
6.	privatrechtliche Entgelte	19.463,39	24.100	24.400	21.800	21.700	21.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,40	55.600	45.600	46.600	47.600	48.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.079,06	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	235.090,75	88.100	89.500	88.800	90.100	91.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.305.343,80	2.311.800	2.267.500	2.270.000	2.334.800	2.407.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	111.620,40	114.200	117.800	114.500	116.100	117.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.963,33	160.300	212.900	179.600	181.500	183.500
16.	Abschreibungen	27,00	244.100	238.300	246.600	242.300	243.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.857,17	18.100	14.600	13.900	12.500	11.200
18.	Transferaufwendungen	1.364.910,04	1.723.400	1.543.500	1.575.900	1.612.900	1.616.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.013,80	83.600	84.100	84.600	85.200	85.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.843.391,74	2.343.700	2.211.200	2.215.100	2.250.500	2.258.900
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	461.952,06	-31.900	56.300	54.900	84.300	148.100
22.	außerordentliche Erträge	30.300,00	47.000				
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.300,00	47.000				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	492.252,06	15.100	56.300	54.900	84.300	148.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
				2019	2019	2020	2021	2022
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.765.661,53	1.755.100	1.682.500		1.669.400	1.723.600	1.784.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.890,73	242.700	293.000		307.200	317.900	328.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.867,85	1.000	1.400		1.400	1.400	1.400
5.	privatrechtliche Entgelte	20.565,09	23.600	23.700		21.100	21.000	20.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165,68	55.600	45.600		46.600	47.600	48.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	552,94	1.400	2.400		1.400	1.400	1.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.091,84	500	700		700	700	700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	107.063,32	88.100	87.500		86.800	88.100	89.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.255.858,98	2.168.000	2.136.800		2.134.600	2.201.700	2.275.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	110.543,70	108.300	111.700		113.200	114.700	116.200
12.	Versorgungsauszahlungen							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	267.900,24	160.300	212.900		179.600	181.500	183.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.958,17	18.100	14.600		13.900	12.500	11.200
15.	Transferauszahlungen	1.311.032,90	1.723.400	1.543.500		1.575.900	1.612.900	1.616.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.969,33	79.500	84.100		84.600	85.200	85.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799.404,34	2.089.600	1.966.800		1.967.200	2.006.800	2.013.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	456.454,64	78.400	170.000		167.400	194.900	262.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.406,37	13.200	36.300		78.500		
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	202.879,46	116.000			80.000	65.000	220.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30.300,00	166.100	42.200				
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23.	sonstige Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.585,83	295.300	78.500		158.500	65.000	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.700					
26.	Baumaßnahmen	84.069,20	347.000	15.000		215.000	100.000	300.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.600,00	40.000					
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.930,42	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200
29.	Aktivierbare Zuwendungen		2.500					
30.	Sonstige Investitionstätigkeit							
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.599,62	418.400	18.200		218.200	103.200	303.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	180.986,21	-123.100	60.300		-59.700	-38.200	-83.200
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	637.440,85	-44.700	230.300		107.700	156.700	178.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	229.000,00	117.000					
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	49.763,17	56.100	62.400		63.000	63.700	44.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	179.236,83	60.900	-62.400		-63.000	-63.700	-44.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	816.677,68	16.200	167.900		44.700	93.000	134.700

