

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungsergebnis	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2019	2020	2021	2022	2023
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.630.303,08	1.682.500	1.602.400	1.662.100	1.726.500	1.792.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.928,00	293.000	333.900	337.200	347.200	355.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		128.700	126.400	132.300	141.300	142.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.194,80	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	24.262,83	24.400	22.300	22.200	22.300	22.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.781,05	45.600	51.100	52.100	53.100	54.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.914,69	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	89.327,61	89.500	90.000	91.300	92.600	93.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.048.712,06	2.267.500	2.229.200	2.300.400	2.386.300	2.464.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	115.067,04	117.800	115.200	116.700	118.200	119.700
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.933,82	212.900	195.100	174.800	176.900	179.000
16.	Abschreibungen	206,00	238.300	199.600	207.400	218.900	221.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.013,17	14.600	12.100	10.700	9.400	8.200
18.	Transferaufwendungen	1.687.524,51	1.543.500	1.586.900	1.639.800	1.704.500	1.767.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.322,12	84.100	92.300	93.800	96.100	98.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.044.066,66	2.211.200	2.201.200	2.243.200	2.324.000	2.394.100
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.645,40	56.300	28.000	57.200	62.300	70.800
22.	außerordentliche Erträge	151.319,50					
23.	außerordentliche Aufwendungen			7.200			
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	151.319,50		-7.200			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	155.964,90	56.300	20.800	57.200	62.300	70.800
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung		
			2020	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.371.816,65	1.682.500	1.602.400		1.662.100	1.726.500	1.792.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.842,00	293.000	333.900		337.200	347.200	355.800
3. sonstige Transfereinzahlungen							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.204,80	1.400	1.700		1.800	1.900	2.000
5. privatrechtliche Entgelte	23.977,20	23.700	21.500		21.400	21.500	21.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.728,84	45.600	51.100		52.100	53.100	54.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.537,69	2.400	1.400		1.400	1.400	1.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	398,73	700	800		800	800	800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.293,44	87.500	88.000		89.300	90.600	91.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.799,35	2.136.800	2.100.800		2.166.100	2.243.000	2.320.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	111.778,67	111.700	114.500		115.900	117.300	118.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152.406,23	212.900	195.100		174.800	176.900	179.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.158,06	14.600	12.100		10.700	9.400	8.200
15. Transferauszahlungen	1.589.190,29	1.543.500	1.586.900		1.639.600	1.704.500	1.767.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.513,59	84.100	92.300		93.800	96.100	98.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.046,84	1.966.800	2.000.900		2.034.800	2.104.200	2.171.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-187.247,49	170.000	99.900		131.300	138.800	148.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.808,00	36.300	78.500				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	50.813,70		80.000		245.000	40.000	
21. Veräußerung von Sachvermögen	151.319,50	42.200	20.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	212.941,20	78.500	178.500		245.000	40.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	556.541,99	15.000	220.000		305.000	105.000	5.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.800,00		38.100		6.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.753,85	3.200	3.200		3.200	3.200	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.095,84	18.200	261.300		314.200	108.200	8.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-382.154,64	60.300	-82.800		-69.200	-68.200	-8.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-569.402,13	230.300	17.100		62.100	70.600	140.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	56.023,62	62.400	58.000		58.700	39.200	35.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-56.023,62	-62.400	-58.000		-58.700	-39.200	-35.400
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-625.425,75	167.900	-40.900		3.400	31.400	104.800

