

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.529,07	1.997.400	2.292.400	2.292.400	2.292.400	2.292.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.765.785,40	170.681.900	176.747.400	179.500.600	183.881.100	188.373.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.656.618,18	3.677.300	3.721.200	3.728.900	3.728.900	3.728.900
4. sonstige Transfererträge	9.788.268,13	9.723.800	10.448.500	10.586.100	10.725.200	10.866.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.416.712,95	10.630.900	11.814.900	11.527.100	11.605.800	11.577.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.794.035,97	2.654.700	2.287.800	2.289.000	2.290.200	2.291.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.370.870,81	63.568.500	57.701.400	55.444.200	56.248.700	57.196.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.296.504,21	1.290.500	1.284.100	1.284.100	1.284.100	1.284.100
9. aktivierte Eigenleistungen	222.524,60	461.000	573.500	563.000	541.200	527.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.208.983,40	3.894.300	3.839.500	3.825.700	3.662.600	3.574.600
12. = Summe ordentliche Erträge	250.516.832,72	268.580.300	270.710.700	271.041.100	276.260.200	281.711.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.642.566,96	47.968.600	50.503.800	51.594.800	52.536.100	53.568.500
14. Versorgungsaufwendungen	333.893,07	315.700	315.100	322.500	330.100	337.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487.705,40	20.146.600	20.778.800	20.081.400	19.731.700	19.950.400
16. Abschreibungen	8.208.542,96	7.731.400	8.418.900	8.544.900	8.630.100	8.811.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.891.939,54	2.960.500	3.131.500	2.979.700	3.466.400	3.532.800
18. Transferaufwendungen	148.507.321,11	159.977.600	160.592.300	163.074.100	166.089.900	169.161.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.385.959,77	22.916.400	24.479.100	23.870.500	24.126.200	24.338.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	248.457.928,81	262.016.800	268.219.500	270.467.900	274.910.500	279.701.100
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.058.903,91	6.563.500	2.491.200	573.200	1.349.700	2.010.800
22. außerordentliche Erträge	1.210.670,29	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.128.689,96	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	81.980,33	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.140.884,24	6.563.500	2.491.200	573.200	1.349.700	2.010.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.996.529,07	1.997.400	2.292.400	2.292.400	2.292.400	2.292.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.766.285,40	170.952.900	176.747.400	179.500.600	183.881.100	188.373.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	9.788.268,13	9.723.800	10.448.500	10.586.100	10.725.200	10.866.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.416.712,95	10.630.900	11.814.900	11.527.100	11.605.800	11.577.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.504.924,61	2.599.600	2.223.000	2.224.200	2.225.400	2.226.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.032.841,78	58.643.500	53.308.200	55.444.200	56.248.700	57.196.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.296.504,21	1.290.500	1.284.100	1.284.100	1.284.100	1.284.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	289.111,36	55.100	64.800	64.800	64.800	64.800
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.139.724,76	2.775.500	2.720.400	2.720.400	2.720.400	2.720.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.230.902,27	258.669.200	260.903.700	265.643.900	271.047.900	276.601.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	43.991.611,36	46.837.100	49.341.200	50.402.400	51.313.700	52.315.500
12. Versorgungsauszahlungen	333.893,07	315.700	315.100	322.500	330.100	337.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.487.705,40	20.146.600	20.771.800	20.074.400	19.724.700	19.943.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.894.063,19	2.960.500	3.131.500	2.979.700	3.466.400	3.532.800
15. Transferauszahlungen	148.507.321,11	159.977.600	160.580.300	163.064.100	166.077.900	169.151.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.385.959,77	22.916.400	24.447.800	23.838.500	24.093.500	24.305.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.600.553,90	253.153.900	258.587.700	260.681.600	265.006.300	269.586.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.630.348,37	5.515.300	2.316.000	4.962.300	6.041.600	7.015.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.606.868,93	24.524.900	2.486.600	5.196.100	850.200	304.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	187.893,15	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.527.411,97	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	149.291,42	123.000	3.500	2.500	2.500	1.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.471.465,47	24.647.900	2.490.100	5.198.600	852.700	305.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.232,23	0	15.000	15.000	15.000	15.000
26. Baumaßnahmen	3.272.028,80	7.330.000	5.694.000	18.845.000	5.145.000	5.040.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.310.625,59	2.121.400	3.074.700	2.149.000	1.972.000	1.233.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	78.055,09	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.944.304,00	27.013.100	4.019.100	6.515.400	2.012.400	2.009.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.652.245,71	36.602.800	12.883.100	27.604.700	9.224.700	8.378.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.180.780,24	-11.954.900	-10.393.000	-22.406.100	-8.372.000	-8.072.400

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.449.568,13	-6.439.600	-8.077.000	-17.443.800	-2.330.400	-1.057.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.986.000,00	11.874.600	10.312.700	22.125.800	8.291.700	7.992.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.760.904,13	5.161.100	5.514.500	6.018.500	6.902.200	7.166.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.774.904,13	6.713.500	4.798.200	16.107.300	1.389.500	825.600
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	4.674.664,00	273.900	-3.278.800	-1.336.500	-940.900	-231.500