Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.017.260,26	-6.993.200	-7.958.000	-8.223.500	-8.542.300	-8.876.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.183.255,74	-2.602.400	-2.229.000	-2.577.900	-2.603.800	-2.666.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-842.375,14	-923.643	-991.253	-1.025.838	-1.033.403	-1.041.926
04. sonstige Transfererträge	-6.132,00	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.485.464,12	-1.810.500	-1.611.600	-1.627.310	-1.643.020	-1.658.730
06. privatrechtliche Entgelte	-80.335,20	-32.900	-173.600	-154.940	-156.280	-157.520
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-425.804,00	-304.700	-281.800	-257.520	-252.340	-264.060
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-85.250,88	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-352.841,40	-373.400	-785.100	-363.060	-366.020	-371.480
12.= Summe ordentliche Erträge	-14.478.718,74	-13.061.143	-14.050.753	-14.250.548	-14.617.723	-15.056.456
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.219.265,36	2.396.500	2.621.900	2.618.800	2.646.000	2.671.600
14. Versorgungsaufwendungen	16.869,84	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423.877,45	3.004.750	3.031.750	2.960.040	2.999.480	2.963.920
16. Abschreibungen	1.688.175,39	1.738.425	1.810.256	1.913.469	2.039.650	2.083.936
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.703,54	193.000	188.000	258.000	310.000	332.000
18. Transferaufwendungen	5.884.846,99	5.465.600	6.008.650	6.221.980	6.371.210	6.533.740
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	527.067,58	683.431	710.782	680.450	599.076	698.013
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	12.912.806,15	13.493.706	14.383.338	14.664.839	14.977.616	15.295.509
21. ordentliches Ergebnis	-1.565.912,59	432.563	332.585	414.291	359.893	239.053
22. außerordentliche Erträge	-30.389,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	58.542,52					
24. außerordentliches Ergebnis	28.153,52					
25. Jahresergebnis	-1.537.759,07	432.563	332.585	414.291	359.893	239.053
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.537.759,07	432.563	332.585	414.291	359.893	239.053

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.068.604,28	-6.993.200	-7.958.000	-8.223.500	-8.542.300	-8.876.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.179.435,90	-2.602.400	-2.229.000	-2.577.900	-2.603.800	-2.666.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-8.475,87	-8.000	-8.000	-8.080	-8.160	-8.240
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.446.580,17	-1.810.500	-1.611.600	-1.627.310	-1.643.020	-1.658.730
05. privatrechtliche Entgelte	-85.721,21	-32.900	-173.600	-154.940	-156.280	-157.520
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-452.764,86	-304.700	-281.800	-257.520	-252.340	-264.060
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-84.919,20	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-291.567,37	-311.100	-316.100	-321.560	-327.020	-332.480
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.618.068,86	-12.075.200	-12.590.500	-13.183.210	-13.545.320	-13.975.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.164.925,84	2.362.500	2.579.900	2.576.400	2.603.100	2.628.300
12. Versorgungsauszahlungen	16.869,84	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	2.479.703,12	3.026.350	3.046.250	2.960.040	2.999.480	2.963.920
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	152.720,54	193.000	188.000	258.000	310.000	332.000
15. Transferauszahlungen	5.330.189,99	5.600.100	6.061.050	6.221.980	6.371.210	6.533.740
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.324,78	473.250	517.000	486.340	487.390	497.030
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.712.734,11	11.667.200	12.404.200	12.514.860	12.783.380	12.967.290
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.905.334,75	-408.000	-186.300	-668.350	-761.940	-1.008.240

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-711.661,63	-510.600	-1.120.200	-218.900	-268.900	-122.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-670.208,02	-727.200	-889.400	-385.600	-194.000	-194.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-32.212,85	-572.300	-747.500	-361.200	-800.000	-800.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.414.082,50	-1.810.100	-2.757.100	-965.700	-1.262.900	-1.116.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.864,59	715.000	1.075.000	1.165.000	350.000	50.000
26. Baumaßnahmen	1.558.353,30	2.618.000	3.367.500	2.999.000	1.797.000	3.144.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.910,05	450.000	420.300	674.900	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.732,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	112.642,47	72.800	528.400	283.400	283.400	283.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.187.502,55	3.860.500	5.395.900	5.127.000	2.440.100	3.487.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	773.420,05	2.050.400	2.638.800	4.161.300	1.177.200	2.370.800
33. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag	-2.131.914,70	1.642.400	2.452.500	3.492.950	415.260	1.362.560
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-59.675,00	-2.028.400	-2.300.000	-3.957.000	-932.600	-1.910.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.352,78	386.000	395.600	464.600	517.600	547.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	269.677,78	-1.642.400	-1.904.400	-3.492.400	-415.000	-1.362.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.862.236,92	0	548.100	550	260	160