

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.548.460,90	1.937.400	1.880.100	1.805.100	1.805.100	1.805.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.358.056,38	119.325.500	127.161.200	129.041.700	132.682.900	136.680.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.491.442,02	4.533.100	4.386.000	4.539.400	4.570.900	4.722.600
4.	sonstige Transfererträge	7.574.756,12	7.851.800	7.221.700	7.243.400	7.293.600	7.336.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.007.708,03	5.792.400	5.555.900	5.547.900	5.588.400	5.539.900
6.	privatrechtliche Entgelte	8.175.985,56	9.101.900	11.721.700	10.836.400	11.016.400	11.190.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.173.510,21	79.626.500	74.130.400	69.093.900	67.788.900	67.290.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	921.961,15	1.501.800	801.000	800.400	800.200	800.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	9.768,77	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.739.441,52	1.514.300	1.767.500	2.414.500	2.422.000	2.385.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	203.001.090,66	231.184.700	234.625.500	231.322.700	233.968.400	237.750.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	36.041.405,75	39.663.900	41.839.100	41.767.900	42.600.100	43.351.600
14.	Versorgungsaufwendungen	83.577,86	1.024.900	120.000	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.786.606,19	21.245.300	22.252.000	21.333.000	21.439.400	21.044.400
16.	Abschreibungen	9.114.494,36	9.687.200	8.953.200	9.270.700	9.224.700	9.283.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.417.582,66	1.678.100	1.290.000	1.529.100	1.719.300	1.815.200
18.	Transferaufwendungen	119.865.502,82	127.081.300	130.208.000	128.662.900	130.201.100	130.913.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.257.194,40	24.133.700	24.715.700	24.673.900	24.370.300	24.310.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.566.364,04	224.514.400	229.378.000	227.238.100	229.555.500	230.719.200
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.565.273,38	6.670.300	5.247.500	4.084.600	4.412.900	7.031.600
22.	außerordentliche Erträge	655.231,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	656.254,10	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.022,56	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.566.295,94	6.670.300	5.247.500	4.084.600	4.412.900	7.031.600
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	9.846.816,73	11.413.113	4.742.813	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.547.714,08	1.937.400	1.880.100	0	1.805.100	1.805.100	1.805.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.037.665,82	119.325.500	127.161.200	0	129.041.700	132.682.900	136.680.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.608.465,10	7.851.800	7.221.700	0	7.243.400	7.293.600	7.336.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.660.921,16	5.792.400	5.555.900	0	5.547.900	5.588.400	5.539.900
5.	privatrechtliche Entgelte	8.260.900,39	9.066.200	11.680.300	0	10.800.700	10.980.700	11.154.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.136.060,89	79.626.500	74.130.400	0	69.093.900	67.788.900	67.290.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	674.253,98	1.501.800	801.000	0	800.400	800.200	800.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	53.255,50	35.700	41.400	0	35.700	35.700	35.700
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.628.935,43	1.514.300	1.513.500	0	1.515.500	1.515.500	1.513.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.608.172,35	226.651.600	229.985.500	0	225.884.300	228.491.000	232.156.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	34.106.687,08	37.854.100	39.478.100	0	40.269.100	41.078.300	41.902.900
12.	Versorgungsauszahlungen	527,86	0	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.398.607,76	21.245.300	22.252.000	0	21.333.000	21.439.400	21.044.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.426.855,89	1.678.100	1.290.000	0	1.529.100	1.719.300	1.815.200
15.	Transferauszahlungen	121.166.900,39	127.081.300	130.208.000	0	128.662.900	130.201.100	130.913.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.926.045,93	23.633.700	24.215.700	0	24.173.900	23.870.300	23.810.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.025.624,91	211.492.500	217.444.400	0	215.968.600	218.309.000	219.486.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.582.547,44	15.159.100	12.541.100	0	9.915.700	10.182.000	12.669.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.690.889,35	12.538.900	9.295.800	0	15.987.400	20.847.900	5.714.100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	179.704,44	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	552.682,70	538.100	522.000	0	400.300	342.700	319.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.423.276,49	13.077.000	9.817.800	0	16.387.700	21.190.600	6.033.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.178,38	75.000	515.000	0	45.000	35.000	40.000
26.	Baumaßnahmen	13.275.196,11	8.372.800	14.172.700	5.265.000	18.780.000	13.677.400	12.683.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.786.212,76	2.882.300	2.340.600	772.800	1.941.100	1.588.300	1.504.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.429.909,12	17.456.000	12.141.000	16.212.600	22.444.200	6.472.600	6.113.300
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.543.496,37	28.794.100	29.169.300	22.250.400	43.210.300	21.773.300	20.340.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.120.219,88	-15.717.100	-19.351.500	-22.250.400	-26.822.600	-582.700	-14.307.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.537.672,44	-558.000	-6.810.400	-22.250.400	-16.906.900	9.599.300	-1.637.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.832.986,00	11.855.800	14.722.000	0	21.816.000	10.512.000	11.805.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.595.678,18	7.560.000	7.916.100	0	8.799.800	7.516.800	10.172.400
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	9.237.307,82	4.295.800	6.805.900	0	13.016.200	2.995.200	1.632.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-300.364,62	3.737.800	-4.500	-22.250.400	-3.890.700	12.594.500	-5.200