

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.874.647,18	1.875.400	1.953.000	2.053.000	2.103.000	2.153.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.975.275,12	130.098.000	139.894.400	142.971.800	144.723.300	146.444.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.259.796,72	4.521.300	5.107.000	7.040.300	8.985.000	9.806.500
4.	sonstige Transfererträge	9.508.204,92	7.703.200	5.012.000	4.916.000	4.821.600	4.926.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.520.429,95	5.418.600	5.294.400	5.202.900	5.202.900	5.252.900
6.	privatrechtliche Entgelte	11.749.033,87	11.308.800	12.060.300	12.786.200	13.066.400	13.066.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.590.279,45	69.180.400	70.995.400	70.811.700	71.214.500	71.238.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	915.319,80	900.400	904.000	903.900	903.800	903.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.206.004,49	2.641.500	1.529.600	1.998.000	2.449.500	2.513.500
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>237.598.991,50</b>	<b>233.647.600</b>	<b>242.750.100</b>	<b>248.683.800</b>	<b>253.470.000</b>	<b>256.305.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	41.008.835,76	41.589.500	46.368.000	46.325.100	46.698.300	47.518.500
14.	Versorgungsaufwendungen	909.600,36	2.168.300	260.100	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.531.619,81	23.905.400	25.926.700	24.838.900	24.387.600	24.444.800
16.	Abschreibungen	9.030.644,76	9.009.900	8.907.200	11.299.600	13.226.100	14.157.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.120.282,62	1.215.500	800.500	760.500	720.500	660.500
18.	Transferaufwendungen	122.235.990,51	132.532.700	130.959.300	133.595.100	134.648.100	137.146.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.651.290,37	27.380.800	30.024.700	29.608.600	29.407.200	29.453.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.488.264,19</b>	<b>237.802.100</b>	<b>243.246.500</b>	<b>246.427.800</b>	<b>249.087.800</b>	<b>253.380.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>21.110.727,31</b>	<b>-4.154.500</b>	<b>-496.400</b>	<b>2.256.000</b>	<b>4.382.200</b>	<b>2.924.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	1.063.682,06	102.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	92.242,21	0	0	313.700	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>971.439,85</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>-313.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>22.082.167,16</b>	<b>-4.052.500</b>	<b>-496.400</b>	<b>1.942.300</b>	<b>4.382.200</b>	<b>2.924.500</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.874.555,34	1.875.400	1.953.000	0	2.053.000	2.103.000	2.153.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.851.969,76	130.098.000	139.894.400	0	142.971.800	144.723.300	146.444.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.622.412,68	7.703.200	5.012.000	0	4.916.000	4.821.600	4.926.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.136.238,04	5.418.600	5.294.400	0	5.202.900	5.202.900	5.252.900
5.	privatrechtliche Entgelte	10.876.238,82	11.265.400	12.018.000	0	12.743.900	13.024.100	13.024.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.891.283,86	69.180.400	70.995.400	0	70.811.700	71.214.500	71.238.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	916.063,92	900.400	904.000	0	903.900	903.800	903.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	113.161,79	43.400	42.300	0	42.300	42.300	42.300
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.492.550,58	1.469.600	1.484.900	0	1.481.900	1.480.400	1.480.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.774.474,79</b>	<b>227.954.400</b>	<b>237.598.400</b>	<b>0</b>	<b>241.127.400</b>	<b>243.515.900</b>	<b>245.465.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Personalauszahlungen	38.827.701,85	41.589.500	43.517.200	0	44.281.100	45.131.200	45.947.900
12.	Versorgungsauszahlungen	547,36	600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.751.717,96	23.905.400	25.926.700	0	24.838.900	24.387.600	24.444.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.154.200,07	1.215.500	800.500	0	760.500	720.500	660.500
15.	Transferauszahlungen	122.081.352,24	132.532.700	130.959.300	0	133.595.100	134.648.100	137.146.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.613.854,54	26.880.800	29.524.700	0	29.108.600	28.907.200	28.953.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.429.374,02</b>	<b>226.124.500</b>	<b>230.728.400</b>	<b>0</b>	<b>232.584.200</b>	<b>233.794.600</b>	<b>237.153.000</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>25.345.100,77</b>	<b>1.829.900</b>	<b>6.870.000</b>	<b>0</b>	<b>8.543.200</b>	<b>9.721.300</b>	<b>8.312.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.532.899,01	15.433.100	16.167.300	0	23.192.000	19.917.400	10.022.100
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	992.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	522.160,55	400.300	342.700	0	318.300	298.000	185.000
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.051.159,56</b>	<b>15.833.400</b>	<b>16.510.000</b>	<b>0</b>	<b>23.510.300</b>	<b>20.215.400</b>	<b>10.207.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.272,06	487.200	742.000	150.000	594.000	290.000	265.000
26.	Baumaßnahmen	6.218.444,45	12.016.500	6.566.400	33.156.000	8.892.200	17.231.000	24.054.400
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.907.120,20	2.438.800	1.893.000	100.000	1.732.000	1.626.000	1.378.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	859.500,00	15.300	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.557.363,06	17.477.900	21.202.000	8.739.500	16.410.400	7.169.600	7.192.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	184.729,42	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.854.429,19</b>	<b>32.435.700</b>	<b>30.403.400</b>	<b>42.145.500</b>	<b>27.628.600</b>	<b>26.316.600</b>	<b>32.890.300</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.803.269,63</b>	<b>-16.602.300</b>	<b>-13.893.400</b>	<b>-42.145.500</b>	<b>-4.118.300</b>	<b>-6.101.200</b>	<b>-22.683.200</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>18.541.831,14</b>	<b>-14.772.400</b>	<b>-7.023.400</b>	<b>-42.145.500</b>	<b>4.424.900</b>	<b>3.620.100</b>	<b>-14.370.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	11.150.000	12.750.000	0	3.900.000	4.400.000	20.000.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.575.797,37	10.069.400	5.200.400	0	7.600.400	5.150.400	4.050.400
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-7.575.797,37</b>	<b>1.080.600</b>	<b>7.549.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.700.400</b>	<b>-750.400</b>	<b>15.949.600</b>
<b>37.</b>	<b>Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>10.966.033,77</b>	<b>-13.691.800</b>	<b>526.200</b>	<b>-42.145.500</b>	<b>724.500</b>	<b>2.869.700</b>	<b>1.578.900</b>