

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.972.758,40	1.953.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000	1.954.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.683.787,68	136.636.600	142.110.000	145.518.800	148.829.700	154.190.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.248.025,23	5.107.000	5.032.400	5.461.400	5.819.600	5.551.200
4.	sonstige Transfererträge	9.907.229,91	5.512.000	5.629.100	5.612.100	5.598.800	5.593.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.841.460,17	5.940.400	5.545.200	5.550.200	5.587.200	5.532.200
6.	privatrechtliche Entgelte	10.376.496,75	11.044.300	13.747.400	13.082.700	13.458.800	13.820.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.729.482,02	73.799.400	73.173.000	72.984.200	73.562.700	74.727.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.096.512,02	1.080.300	1.003.900	1.003.800	1.003.800	1.003.800
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.008.574,92	3.920.300	1.568.400	2.396.400	2.541.300	2.496.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	234.864.327,10	244.993.300	249.763.400	253.563.600	258.355.900	264.869.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	41.836.702,23	44.827.700	47.216.900	47.399.500	48.355.500	49.092.900
14.	Versorgungsaufwendungen	557.094,33	2.330.400	2.948.900	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.045.738,65	26.034.800	25.924.100	25.300.900	25.322.300	25.640.800
16.	Abschreibungen	8.920.240,99	8.912.200	8.687.400	9.556.200	10.508.000	10.661.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.253.435,05	710.500	665.500	613.200	632.700	684.000
18.	Transferaufwendungen	128.668.596,75	133.188.600	137.759.200	138.841.300	140.020.900	141.699.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.267.809,50	29.956.000	31.244.600	30.303.500	30.193.900	30.459.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	227.549.617,50	245.960.200	254.446.600	252.014.600	255.033.300	258.238.000
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.314.709,60	-966.900	-4.683.200	1.549.000	3.322.600	6.631.400
22.	außerordentliche Erträge	225.942,48	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	15.380,99	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	210.561,49	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.525.271,09	-966.900	-4.683.200	1.549.000	3.322.600	6.631.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	966.900	-4.683.200	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.973.156,42	1.953.000	1.954.000	0	1.954.000	1.954.000	1.954.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.675.926,89	136.636.600	142.110.000	0	145.518.800	148.829.700	154.190.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	9.200.902,53	5.512.000	5.629.100	0	5.612.100	5.598.800	5.593.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.427.954,01	5.940.400	5.545.200	0	5.550.200	5.587.200	5.532.200
5.	privatrechtliche Entgelte	11.382.658,53	11.044.300	13.747.400	0	13.082.700	13.458.800	13.820.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.360.526,18	73.799.400	73.173.000	0	72.984.200	73.562.700	74.727.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	813.309,91	1.080.300	1.003.900	0	1.003.800	1.003.800	1.003.800
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.515.106,79	1.510.900	1.500.800	0	1.500.800	1.500.600	1.500.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.349.541,26	237.476.900	244.663.400	0	247.206.600	251.495.600	258.322.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	40.679.193,40	43.518.800	44.884.600	0	45.658.600	46.540.000	47.440.600
12.	Versorgungsauszahlungen	561,33	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.143.671,46	26.034.800	25.924.100	0	25.300.900	25.322.300	25.640.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.265.790,48	710.500	665.500	0	613.200	632.700	684.000
15.	Transferauszahlungen	127.522.983,62	133.188.600	137.759.200	0	138.841.300	140.020.900	141.699.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.117.077,31	29.456.000	30.494.600	0	29.803.500	29.693.900	29.959.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.729.277,60	232.908.700	239.728.000	0	240.217.500	242.209.800	245.424.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.620.263,66	4.568.200	4.935.400	0	6.989.100	9.285.800	12.897.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.490.784,88	16.167.300	18.667.200	0	33.463.100	9.118.800	9.129.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.507,67	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	400.569,92	342.700	319.000	0	298.500	185.200	157.300
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.895.862,47	16.510.000	18.986.200	0	33.761.600	9.304.000	9.286.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.243.514,76	742.000	1.056.000	100.000	592.000	472.000	392.000
26.	Baumaßnahmen	7.026.430,57	6.566.400	10.407.500	9.761.000	17.760.400	20.654.500	18.224.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.847.772,56	1.893.000	2.152.100	0	1.781.400	1.507.400	1.509.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.250,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.647.373,45	21.202.000	11.317.700	8.739.500	19.482.200	7.468.100	7.254.200
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.780.341,34	30.403.400	24.933.300	18.600.500	39.616.000	30.102.000	27.380.200
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.884.478,87	-13.893.400	-5.947.100	-18.600.500	-5.854.400	-20.798.000	-18.093.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.735.784,79	-9.325.200	-1.011.700	-18.600.500	1.134.700	-11.512.200	-5.196.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000.000	9.197.100	0	6.854.400	20.798.000	22.524.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.903.374,18	5.200.400	7.310.400	0	5.162.300	4.811.900	10.065.800
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-9.903.374,18	6.799.600	1.886.700	0	1.692.100	15.986.100	12.458.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-7.167.589,39	-2.525.600	875.000	-18.600.500	2.826.800	4.473.900	7.262.200

