

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.307.945,36	-8.497.000	-8.478.000	-8.732.000	-9.049.100	-9.378.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.202.160,09	-2.311.400	-2.824.100	-2.879.700	-2.980.200	-3.074.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-850.981,67	-970.779	-968.252	-1.000.151	-1.060.476	-1.026.321
04. sonstige Transfererträge	-4.625,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.647.146,24	-1.546.100	-1.548.700	-1.563.750	-1.578.850	-1.591.950
06. privatrechtliche Entgelte	-139.101,05	-198.100	-205.500	-205.410	-207.120	-208.830
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.805,85	-291.800	-270.100	-239.300	-251.500	-243.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-7.796,09	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-391.028,78	-783.000	-366.600	-367.290	-370.580	-373.870
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-14.890.590,13</b>	<b>-14.618.579</b>	<b>-14.681.652</b>	<b>-15.008.001</b>	<b>-15.518.226</b>	<b>-15.918.171</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.382.624,16	2.612.300	2.755.900	2.783.800	2.813.610	2.842.010
14. Versorgungsaufwendungen	16.975,20	12.000	13.100	13.100	13.300	13.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557.743,01	3.117.550	3.306.400	3.004.520	3.055.000	3.055.300
16. Abschreibungen	1.676.944,88	1.759.290	1.820.315	1.970.734	2.091.457	2.143.322
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.005,09	163.000	178.000	238.000	283.000	313.000
18. Transferaufwendungen	5.819.722,01	6.158.250	6.073.550	5.972.610	6.230.870	6.430.530
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	449.514,70	752.333	643.844	703.168	705.819	713.616
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.048.529,05</b>	<b>14.574.723</b>	<b>14.791.109</b>	<b>14.685.932</b>	<b>15.193.056</b>	<b>15.511.178</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.842.061,08</b>	<b>-43.856</b>	<b>109.457</b>	<b>-322.069</b>	<b>-325.170</b>	<b>-406.993</b>
22. außerordentliche Erträge	-37.278,68	-24.500	-381.000	-768.000		
23. außerordentliche Aufwendungen	7.787,41	70.400				
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.491,27</b>	<b>45.900</b>	<b>-381.000</b>	<b>-768.000</b>		
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.871.552,35</b>	<b>2.044</b>	<b>-271.543</b>	<b>-1.090.069</b>	<b>-325.170</b>	<b>-406.993</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-1.871.552,35</b>	<b>2.044</b>	<b>-271.543</b>	<b>-1.090.069</b>	<b>-325.170</b>	<b>-406.993</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.236.743,25	-8.497.000	-8.478.000	-8.732.000	-9.049.100	-9.378.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.180.100,73	-2.311.400	-2.824.100	-2.879.700	-2.980.200	-3.074.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.688,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.650.695,13	-1.546.100	-1.548.700	-1.563.750	-1.578.850	-1.591.950
05. privatrechtliche Entgelte	-137.890,41	-198.100	-205.500	-205.410	-207.120	-208.830
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.042,24	-291.800	-270.100	-239.300	-251.500	-243.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-7.552,04	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-295.109,93	-314.000	-324.100	-327.290	-330.580	-333.870
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.860.821,73</b>	<b>-13.178.800</b>	<b>-13.670.900</b>	<b>-13.967.850</b>	<b>-14.417.750</b>	<b>-14.851.850</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.324.657,37	2.570.300	2.708.900	2.736.400	2.765.610	2.793.610
12. Versorgungsauszahlungen	16.975,20	12.000	13.100	13.100	13.300	13.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	2.483.894,35	3.246.350	3.381.400	3.004.520	3.055.000	3.055.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	145.005,09	163.000	178.000	238.000	283.000	313.000
15. Transferauszahlungen	5.500.568,52	6.211.050	6.131.550	5.972.610	6.230.870	6.430.530
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	438.995,16	541.500	547.600	533.850	533.540	539.430
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.910.095,69</b>	<b>12.744.200</b>	<b>12.960.550</b>	<b>12.498.480</b>	<b>12.881.320</b>	<b>13.145.270</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.950.726,04</b>	<b>-434.600</b>	<b>-710.350</b>	<b>-1.469.370</b>	<b>-1.536.430</b>	<b>-1.706.580</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2017 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-609.160,94	-1.125.400	-384.900	-308.400	-216.800	-108.200
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-469.761,81	-1.014.400	-884.500	-455.000	-334.500	-174.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-167.930,50	-867.500	-574.000	-1.400.000	-800.000	-400.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			-535.000	-768.000		
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.246.853,25</b>	<b>-3.007.300</b>	<b>-2.378.400</b>	<b>-2.931.400</b>	<b>-1.351.300</b>	<b>-682.200</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	307.839,16	1.251.000	835.000	1.425.000	250.000	700.000
26. Baumaßnahmen	1.874.997,01	3.595.300	3.356.000	3.326.500	4.424.500	1.091.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.006,06	464.200	614.500	252.000	382.000	52.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.804,16	14.800	2.400	2.400	3.425	2.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	173.072,68	536.500	469.400	282.800	327.800	72.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.594.719,07</b>	<b>5.861.800</b>	<b>5.277.300</b>	<b>5.288.700</b>	<b>5.387.725</b>	<b>1.918.700</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.347.865,82</b>	<b>2.854.500</b>	<b>2.898.900</b>	<b>2.357.300</b>	<b>4.036.425</b>	<b>1.236.500</b>
<b>33. Finanzmittel-Uberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.602.860,22</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.188.550</b>	<b>887.930</b>	<b>2.499.995</b>	<b>-470.080</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-115.000,00	-2.130.000	-2.591.400	-1.374.800	-3.055.600	-96.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	336.532,76	363.000	403.000	486.900	555.700	566.200
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>221.532,76</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-2.188.400</b>	<b>-887.900</b>	<b>-2.499.900</b>	<b>470.100</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.381.327,46</b>	<b>652.900</b>	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>95</b>	<b>20</b>