

Fortschreibung Ergebnisplanung 2020 bis 2022 gem.§ 11 Kommunales Haushalts-und Kassenwesen (KomHKV)

Nr.	Bezeichnung	Haushalt 2018			Haushalt 2019			Plan 2020			Plan 2021			2022		
		Ansatz (bisher) EUR	NT EUR	Summe EUR	Ansatz (bisher) EUR	NT EUR	Summe EUR	bisher EUR	+/- EUR	Fortschreibung EUR	bisher EUR	+/- EUR	Fortschreibung EUR	bisher EUR	+/- EUR	Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.714.200	320.000	6.034.200	5.853.400	257.000	6.110.400	6.029.200	320.000	6.349.200	6.169.300	320.000	6.489.300	6.315.700	320.000	6.635.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.352.500	119.200	9.471.700	7.989.600	735.800	8.725.400	7.947.100	-125.300	7.821.800	7.605.100	224.000	7.829.100	7.426.800	262.400	7.689.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.500	5.100	1.032.600	1.034.600	-1.600	1.033.000	1.029.100	0	1.029.100	1.028.300	0	1.028.300	1.027.400	0	1.027.400
5	+ privat-rechtliche Leistungsentgelte	465.700	0	465.700	467.800	0	467.800	471.000	0	471.000	471.200	0	471.200	471.400	0	471.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.400	102.000	472.400	380.400	0	380.400	366.900	0	366.900	371.900	0	371.900	366.900	0	366.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	278.800	0	278.800	278.700	34.400	313.100	278.700	0	278.700	276.700	0	276.700	275.400	0	275.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.219.100	546.300	17.765.400	16.014.500	1.025.600	17.040.100	16.132.000	194.700	16.326.700	15.932.500	544.000	16.476.500	15.893.600	582.400	16.476.000
11	- Personalaufwendungen	6.816.500	8.500	6.825.000	6.953.900	188.400	7.142.300	7.145.500	0	7.145.500	7.141.300	0	7.141.300	7.241.300	0	7.241.300
12	- Versorgungsaufwendungen	53.400	99.900	153.300	56.000	-28.000	28.000	30.500	0	30.500	35.800	0	35.800	47.200	0	47.200
13	- Aufwendungen f.Sach- u. Dienstleistungen	2.703.900	-27.500	2.676.400	2.299.300	-76.900	2.222.400	2.127.200	0	2.127.200	2.117.900	0	2.117.900	2.121.700	0	2.121.700
14	- Abschreibungen	1.986.000	0	1.986.000	2.012.200	0	2.012.200	1.982.500	0	1.982.500	1.984.100	0	1.984.100	1.970.000	0	1.970.000
15	- Transferaufwendungen	4.770.200	-22.300	4.747.900	4.953.300	84.900	5.038.200	4.767.500	228.500	4.996.000	4.746.500	112.700	4.859.200	4.714.600	58.900	4.773.500
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	841.100	156.000	997.100	778.400	56.400	834.800	694.600	0	694.600	704.300	0	704.300	697.100	0	697.100
17	= Aufwendungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit	17.171.100	214.600	17.385.700	17.053.100	224.800	17.277.900	16.747.800	228.500	16.976.300	16.729.900	112.700	16.842.600	16.791.900	58.900	16.850.800
18	= Ergebnis aus lfd.Verwaltungstätigkeit	48.000	331.700	379.700	-1.038.600	800.800	-237.800	-615.800	-33.800	-649.600	-797.400	431.300	-366.100	-898.300	523.500	-374.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	159.300	25.000	184.300	156.300	25.000	181.300	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.800	250.000	310.800	74.100	0	74.100	92.900	0	92.900	90.400	0	90.400	88.100	0	88.100
21	= Finanzergebnis	98.500	-225.000	-126.500	82.200	25.000	107.200	58.100	0	58.100	60.600	0	60.600	62.900	0	62.900
22	= ordentliches Ergebnis	146.500	106.700	253.200	-956.400	825.800	-130.600	-557.700	-33.800	-591.500	-736.800	431.300	-305.500	-835.400	523.500	-311.900
23	+ außerordentliche Erträge	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	100.000	0	100.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	140.000	0	140.000	170.000	0	170.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	100.000	0	100.000
26	Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	286.500	106.700	393.200	-786.400	825.800	39.400	-337.700	-33.800	-371.500	-516.800	431.300	-85.500	-735.400	523.500	-211.900