

Haushaltsplan
Gemeinde Spiekeroog
2020

Kernzahlen der Satzung

Ergebnishaushalt

Erträge	3.702.194 €
---------	-------------

Aufwendungen	3.723.850 €
--------------	-------------

	-21.850 €
--	-----------

Finanzhaushalt

Erträge	3.633.850 €
---------	-------------

Aufwendungen	3.404.500 €
--------------	-------------

	229.350 €
--	-----------

Kernzahlen der Satzung

Einzahlung Investition	77.000 €
------------------------	----------

Auszahlungen Investition	216.500 €
--------------------------	-----------

Zuschuss Eigenbetrieb	150.000 €
Küchen Zollhaus	13.500 €
EDV	10.000 €
2. Rate Stundung Sportplatz	28.000 €
Förderung Kleinunternehmen	5.000 €
Anbaugeräte f. Traktor	10.000 €

Kernzahlen der Satzung

Einzahlung Finanzierung	0 €
Auszahlungen Finanzierung	118.900€

Kernzahlen der Satzung

Verpflichtungsermächtigungen 2020:

60.000 € für 2021	Feuerwehrfahrzeug
-------------------	-------------------

20.000 € für 2021	Umgestaltung Achter d´Diek 11 (Bauhof)
-------------------	--

Investitionen 2021 / 2022 / 2023

	2021	2022	2023
<u>Einnahmen:</u>			
Verkauf Grundstück	800 T€		
Kreditaufnahme		100 T€	
<u>Ausgaben:</u>			
Bau Gebäude:		800 T€	
Umsetzung FFw	60 T€	190 T€	80 T€
Raten Sportplatz	28 T€	28 T€	28 T€
EDV		15 T€	
Bauhof Gebäude	20 T€	100 T€	
Straßen	200 T€	200 T€	
Förderung KMU	5 T€	5 T€	5 T€

Stellenplan - Beamte

Gruppe	in 2020	in 2019	Änderung	gültig ab
B1	1	1	0	-

Stellenplan – Verwaltung / Bauhof

Gruppe	in 2020	in 2019	Änderung	gültig ab
EG 12	1	0	1	Aug 20
EG 11	0	1	-1	Aug 20
EG 10	1	0	1	Aug 20
EG 9b	0	1	-1	Aug 20
EG 8	6,51	5,51	1	Okt 20
EG 4	2	2	0	
Jugendarbeit				
S 8a	0,1	0,1	0	
Projektstelle ausserhalb des Stellenplans				
EG 9b	0,5	0	0,5	Jan 20

Stellenplan – Verwaltung / Bauhof

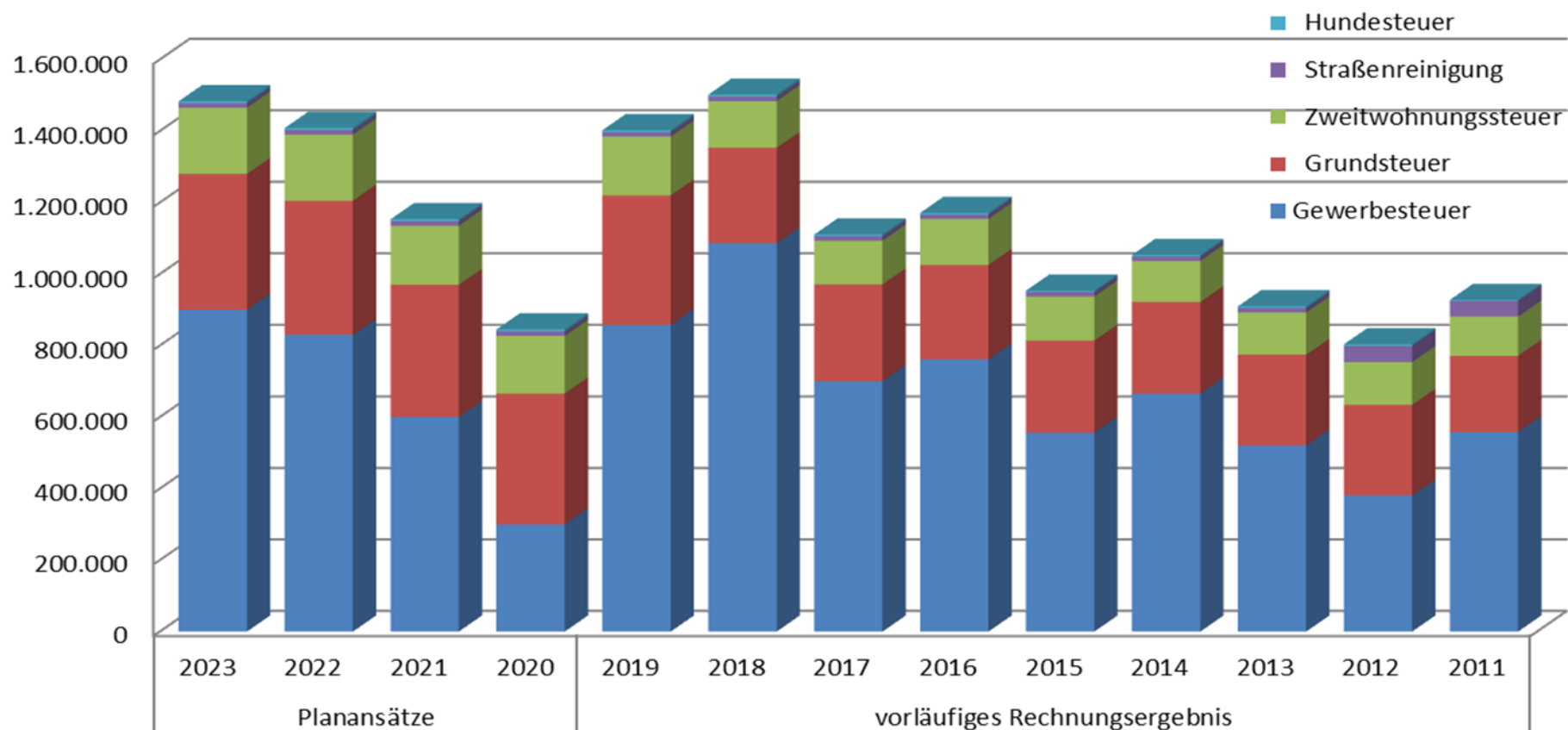
Die Stellen des Eigenbetriebes sind in den Kernhaushalt übergegangen.

Die Abrechnung der Leitungen erfolgen über eine interne Leistungsverrechnung.

Stellenplan - Kita

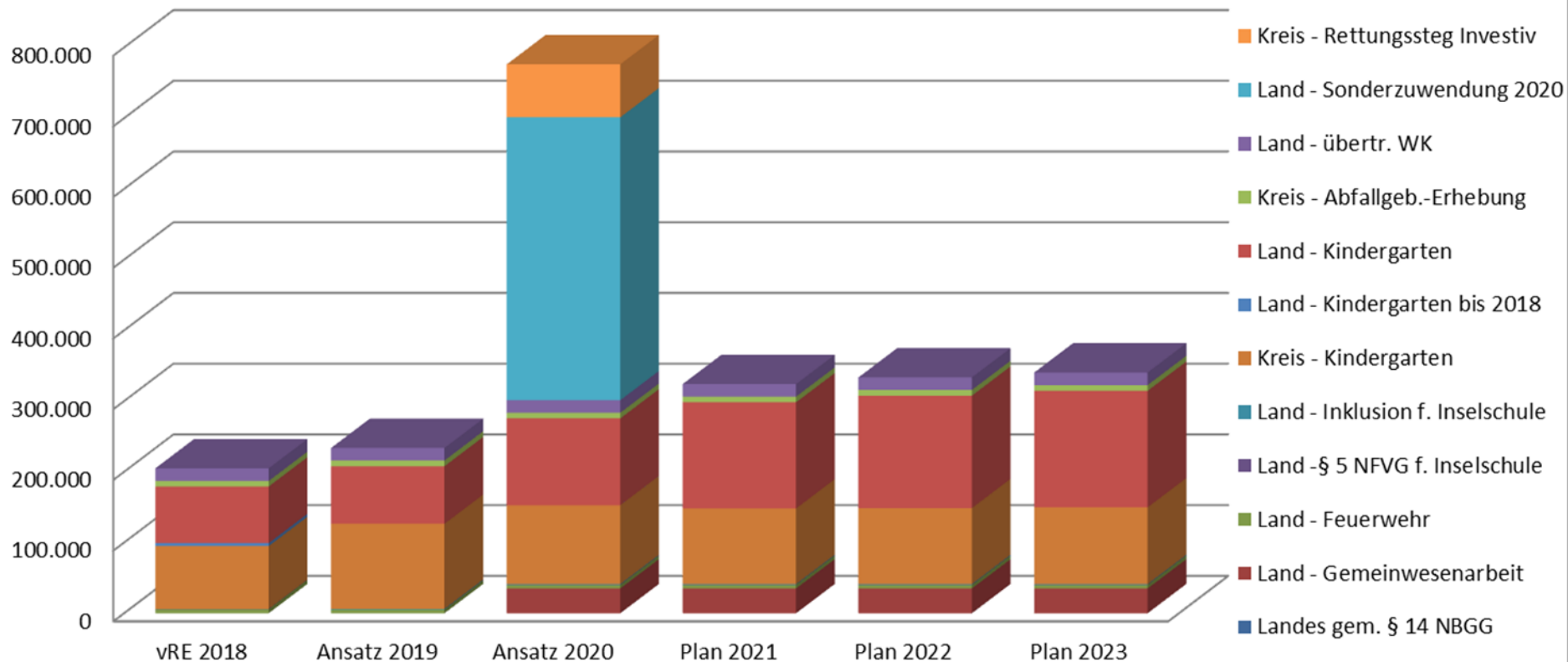
Gruppe	in 2020	in 2019	Änderung	gültig ab
S 9	1	1	0	
S 8a	3	3	0	
S 4	1	1	0	
E 1	0,25	0	0,25	Okt 20
FSJ	1	1	0	

Entwicklung der wichtigsten Steuereinnahmen



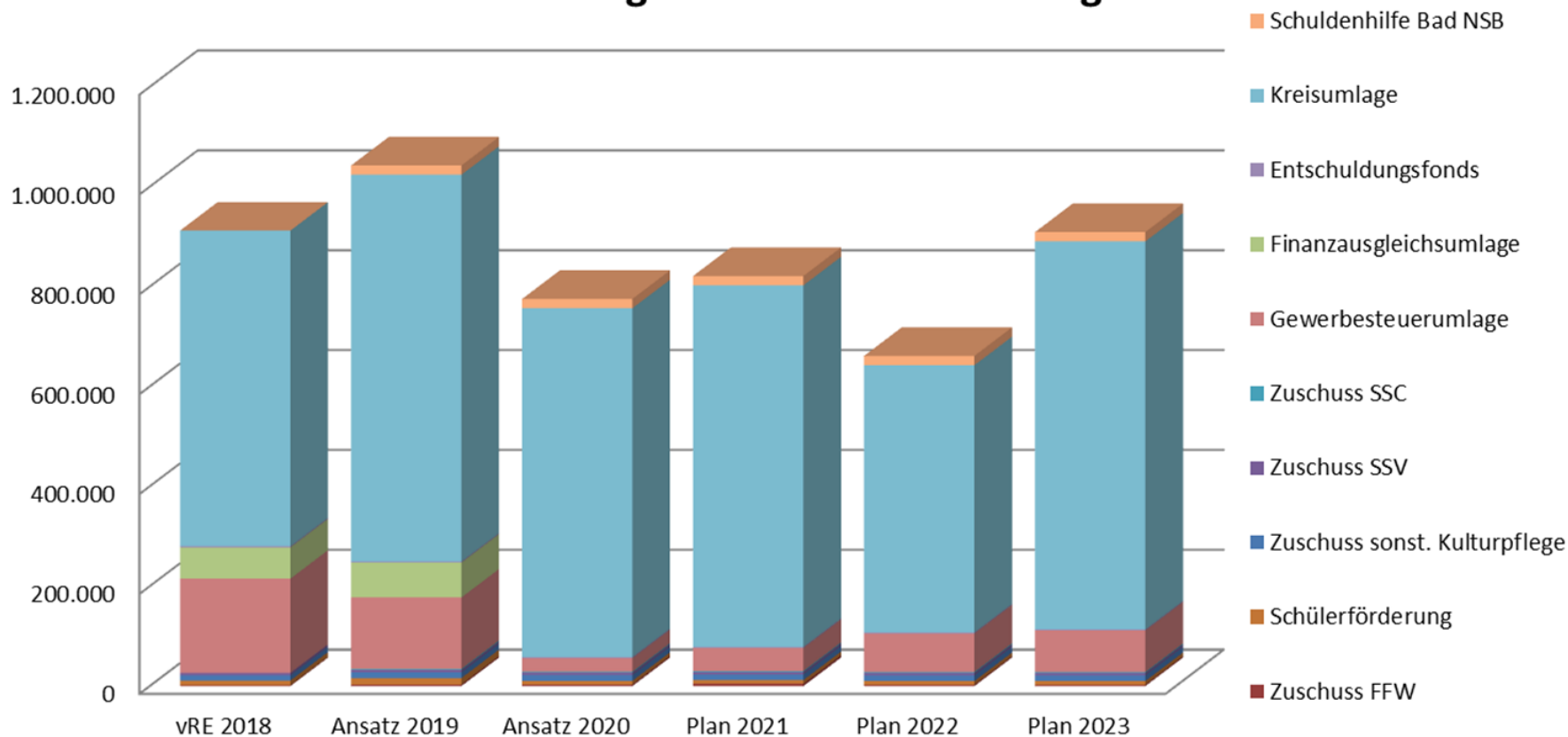
Steuerart	Planansätze				vorläufiges Rechnungsergebnis								
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Gewerbesteuer	900.000	830.000	600.000	300.000	857.500	1.085.800	700.500	761.300	556.300	665.500	520.800	380.700	558.200
Grundsteuer	380.000	375.000	370.000	365.800	362.400	267.100	270.500	264.000	257.300	256.200	253.500	253.600	212.900
Zweitwohnungssteuer	185000	185000	165000	161.000	164.300	130.600	122.300	128.700	123.400	114.700	118.000	119.300	109.600
Straßenreinigung	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700	12.600	12.600	12.600	12.500	12.600	12.700	45.400	43.600
Hundesteuer	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.500	4.500	4.200	4.100	4.200	4.600	4.300	3.300

Entwicklung der Zuwendungen und Zuschüsse



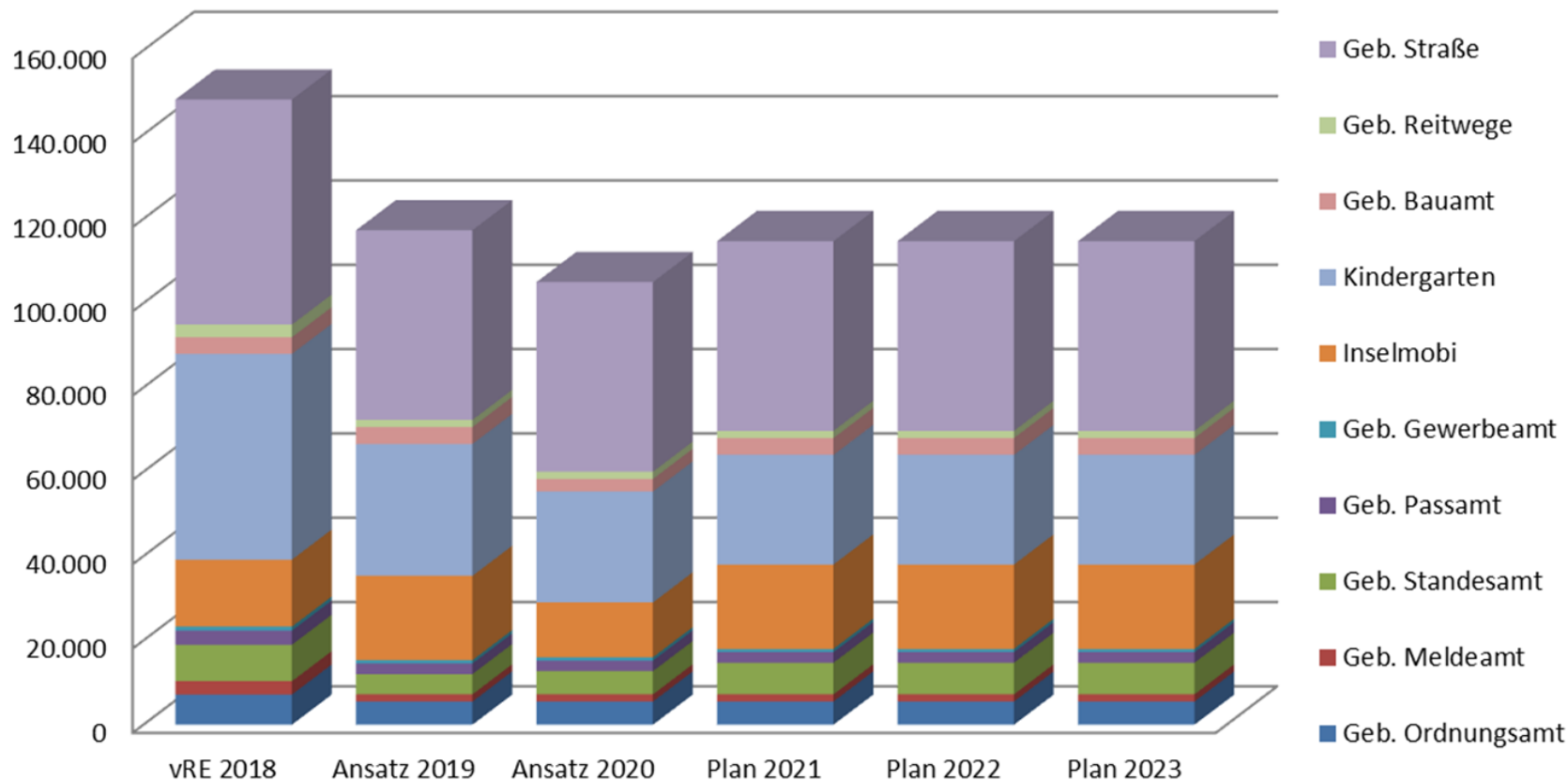
Art der Zuweisung u. Zuschuss	vRE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Landes gem. § 14 NBGG	50	50	50	50	50	50
Land - Gemeinwesenarbeit	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
Land - Feuerwehr	5.650	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Land -§ 5 NFVG f. Inselfchule	400	350	400	400	400	400
Land - Inklusion f. Inselfchule	0	800	800	800	800	800
Kreis - Kindergarten	88.800	120.200	111.600	106.900	107.400	108.500
Land - Kindergarten bis 2018	4.200	0	0	0	0	0
Land - Kindergarten	80.100	81.500	122.600	150.100	159.000	164.800
Kreis - Abfallgeb.-Erhebung	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Land - übertr. WK	17.850	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
Land - Sonderzuwendung 2020			400.000			
Kreis - Rettungssteg Investiv			75.000			

Entwicklung der Steuern und Umlagen



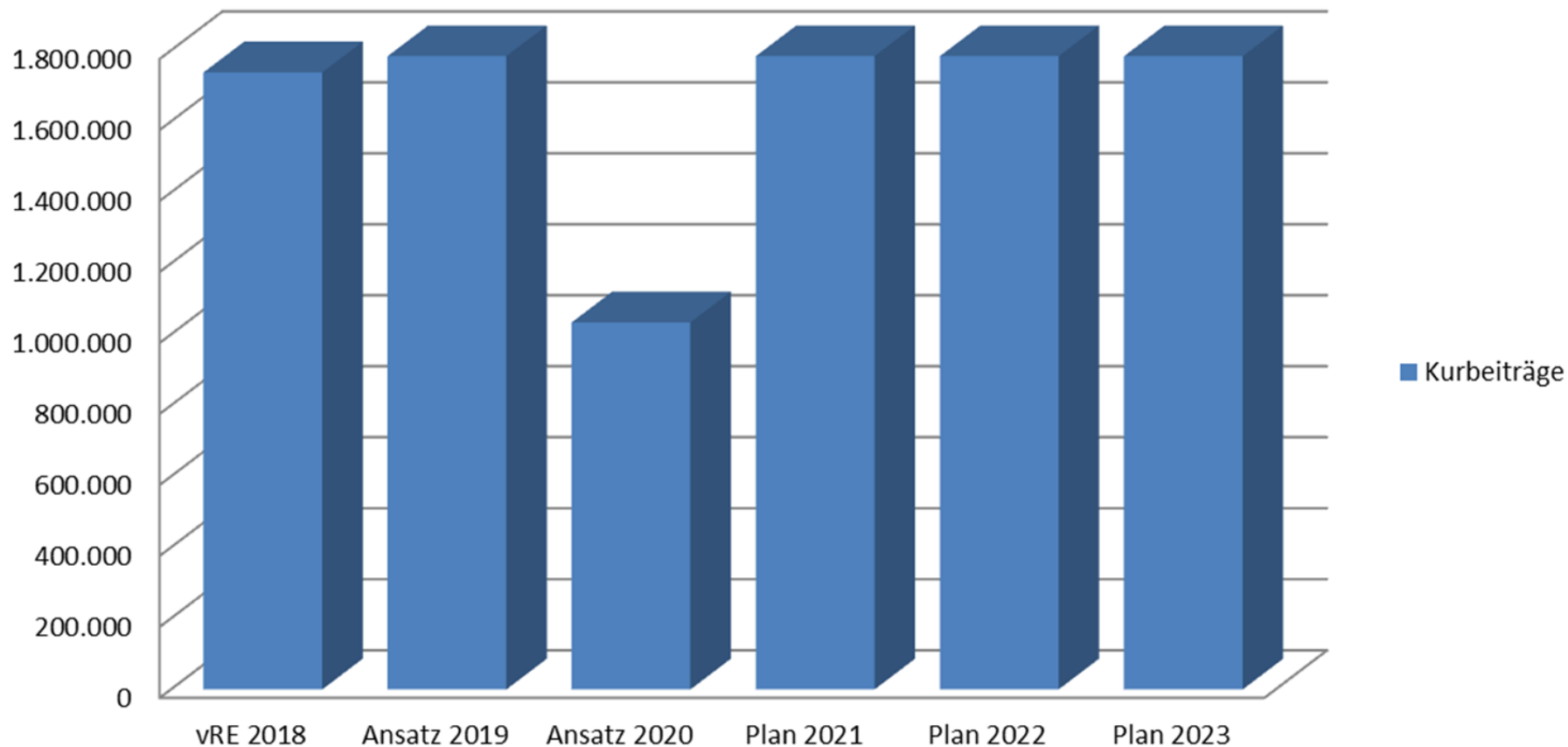
Art der Einnahme	vRE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss FFW	1.500	3.000	3.000	4.500	2.500	2.500
Schülerförderung	9.600	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuschuss sonst. Kulturpflege	10.350	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Zuschuss SSV	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschuss SSC	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gewerbesteuerumlage	188.600	143.000	27.000	46.000	77.000	83.000
Finanzausgleichsumlage	62.600	69.800	0	0	0	0
Entschuldungsfonds	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Kreisumlage	632.300	774.600	698.600	724.000	535.000	777.000
Schuldenhilfe Bad NSB	0	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650

Entwicklung der öffentlich rechtlichen Ertäge aus Gebühren



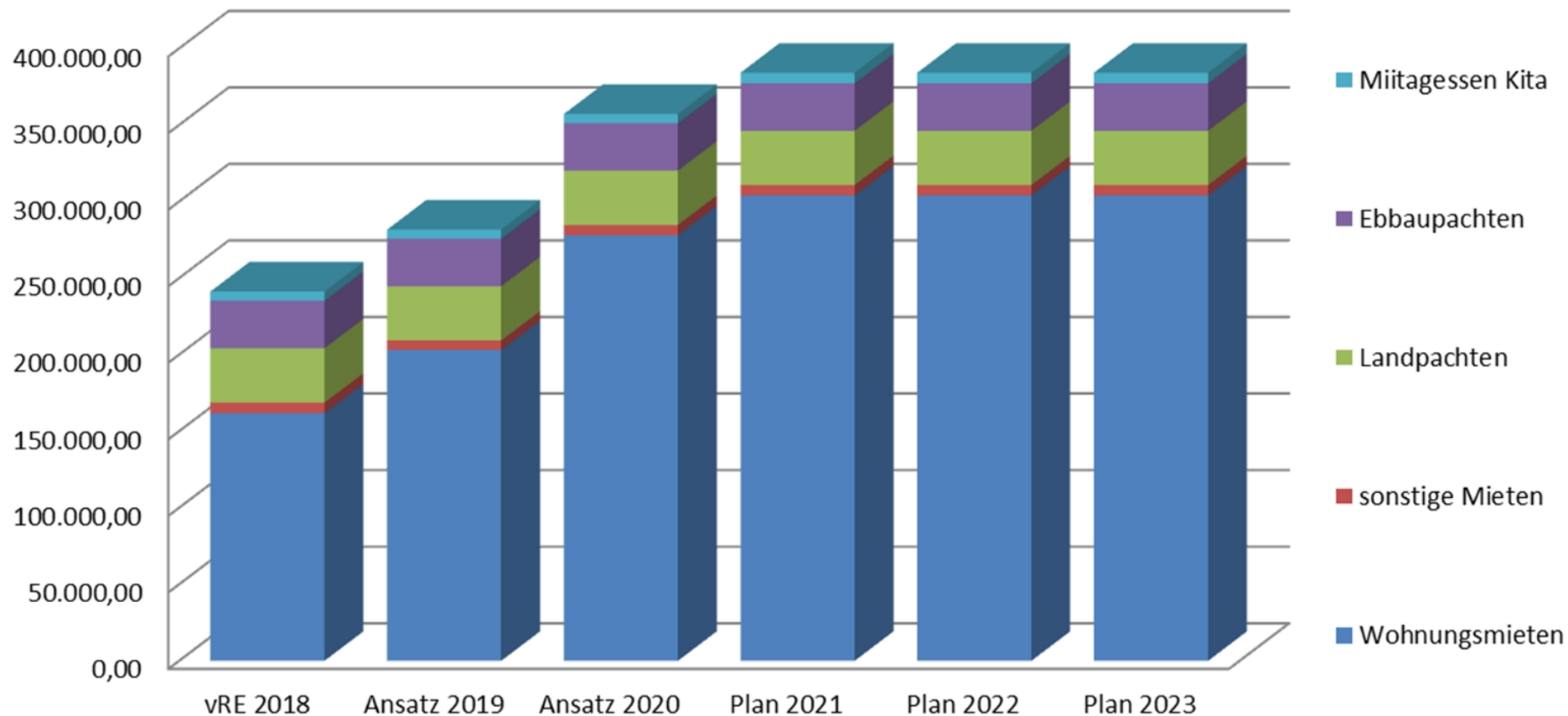
Art der Einnahme	vRE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geb. Ordnungsamt	7.150	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Geb. Meldeamt	3.150	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Geb. Standesamt	8.650	4.800	5.500	7.500	7.500	7.500
Geb. Passamt	3.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Geb. Gewerbeamt	950	800	800	800	800	800
Inselmobi	15.900	20.000	13.000	20.000	20.000	20.000
Kindergarten	48.800	31.300	26.300	26.000	26.000	26.000
Geb. Bauamt	3.950	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
Geb. Reitwege	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Geb. Straße	53.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Entwicklung der öffentlich rechtlichen Ertäge aus Gebühren



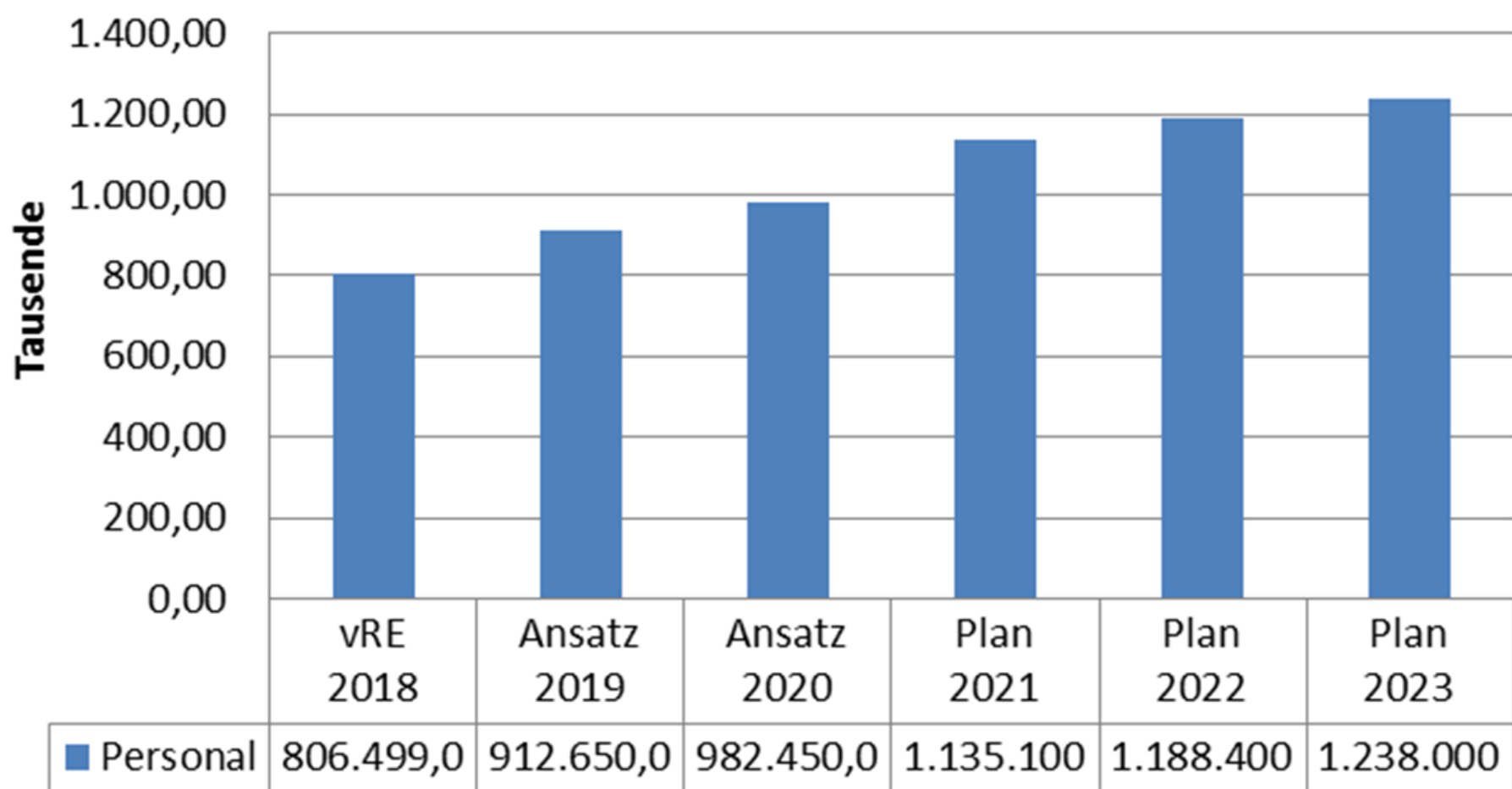
Art der Einnahme	vRE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kurbeiträge	1.738.300	1.784.000	1.034.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000

Entwicklung der privat rechtlichen Ertäge

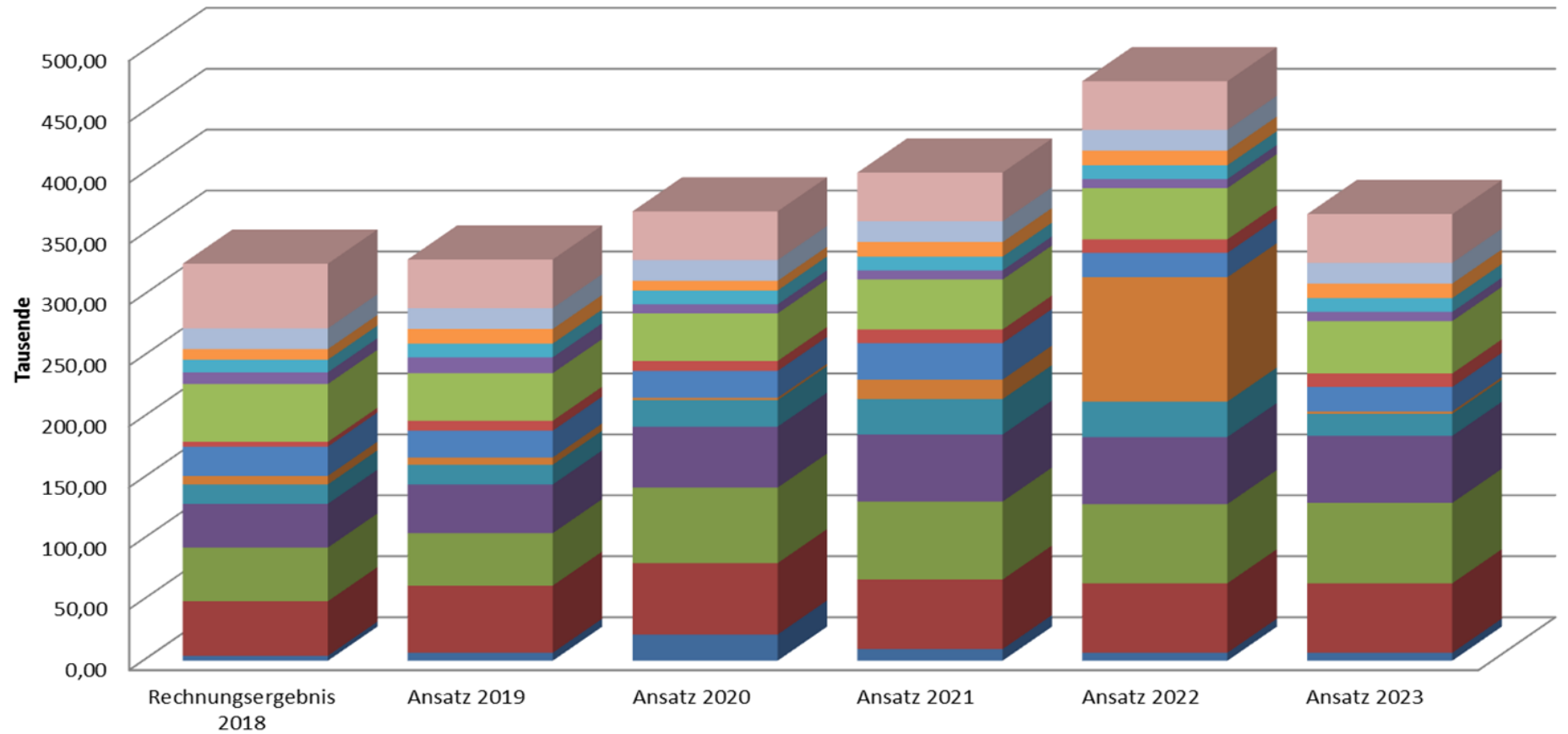


Art der Einnahme	vRE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wohnungsmieten	161.800,00	203.000,00	278.000,00	304.000,00	304.000,00	304.000,00
sonstige Mieten	6.800,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Landpachten	35.550,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Ebbaupachten	31.050,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Miitagessen Kita	6.050,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Personalkosten



Bedeutende Ausgaben



Unterhaltung der Straßen und Wege

Reinigung Kindergarten

Ehrenamtliche Inselmobi

Kulturpflege

Schülerförderung

Schulträgerschaft Inselmobi

Ehrenamtliche FFW

Fahrzeughaltung FFW

Unterhaltung Gebäude FFW

Mieten u. Pachten

Wohngebäudeunterhaltung

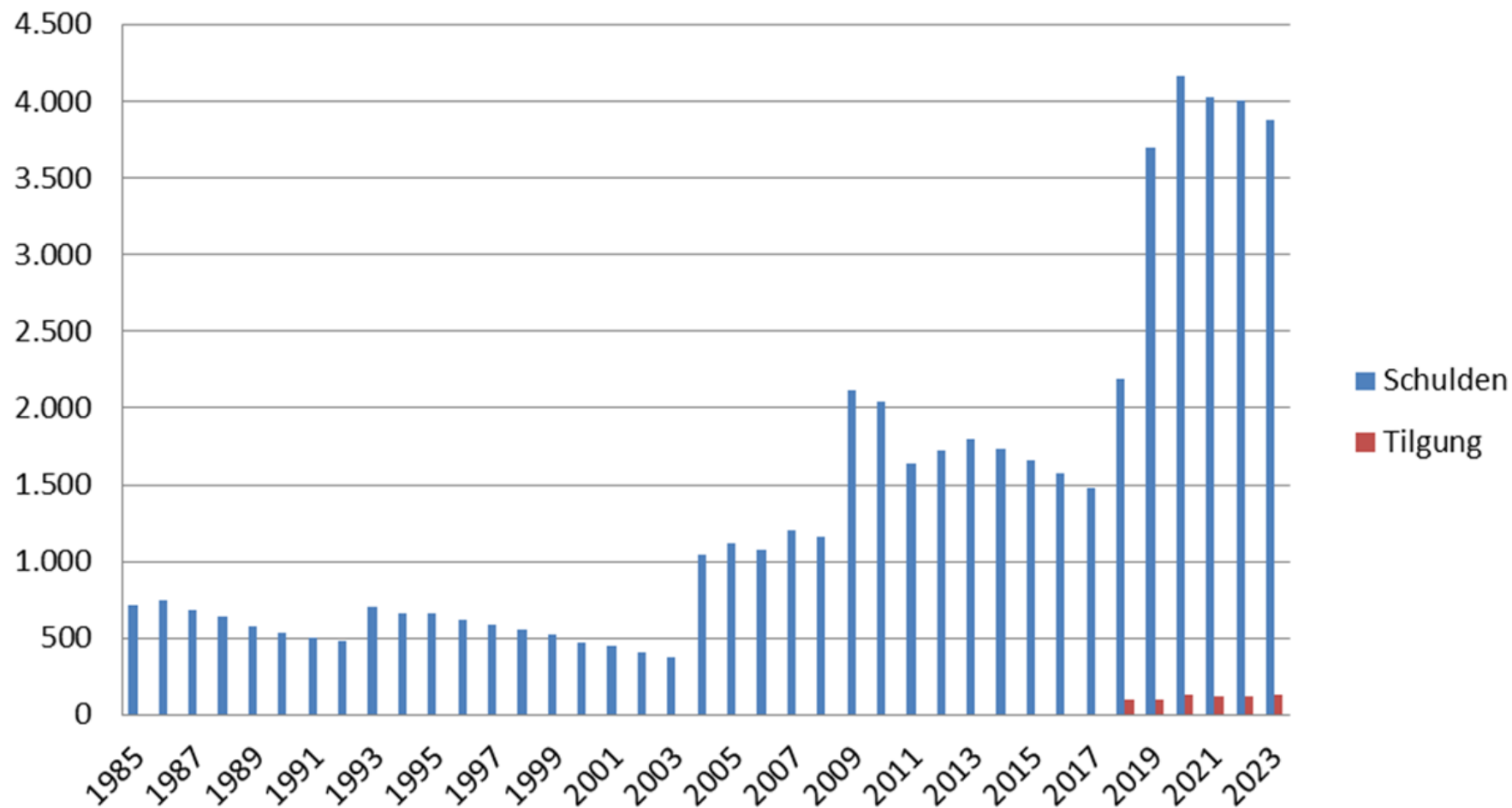
EDV Rathaus

technischer Beteibung Rathau

Aus- und Fortbildungskosten

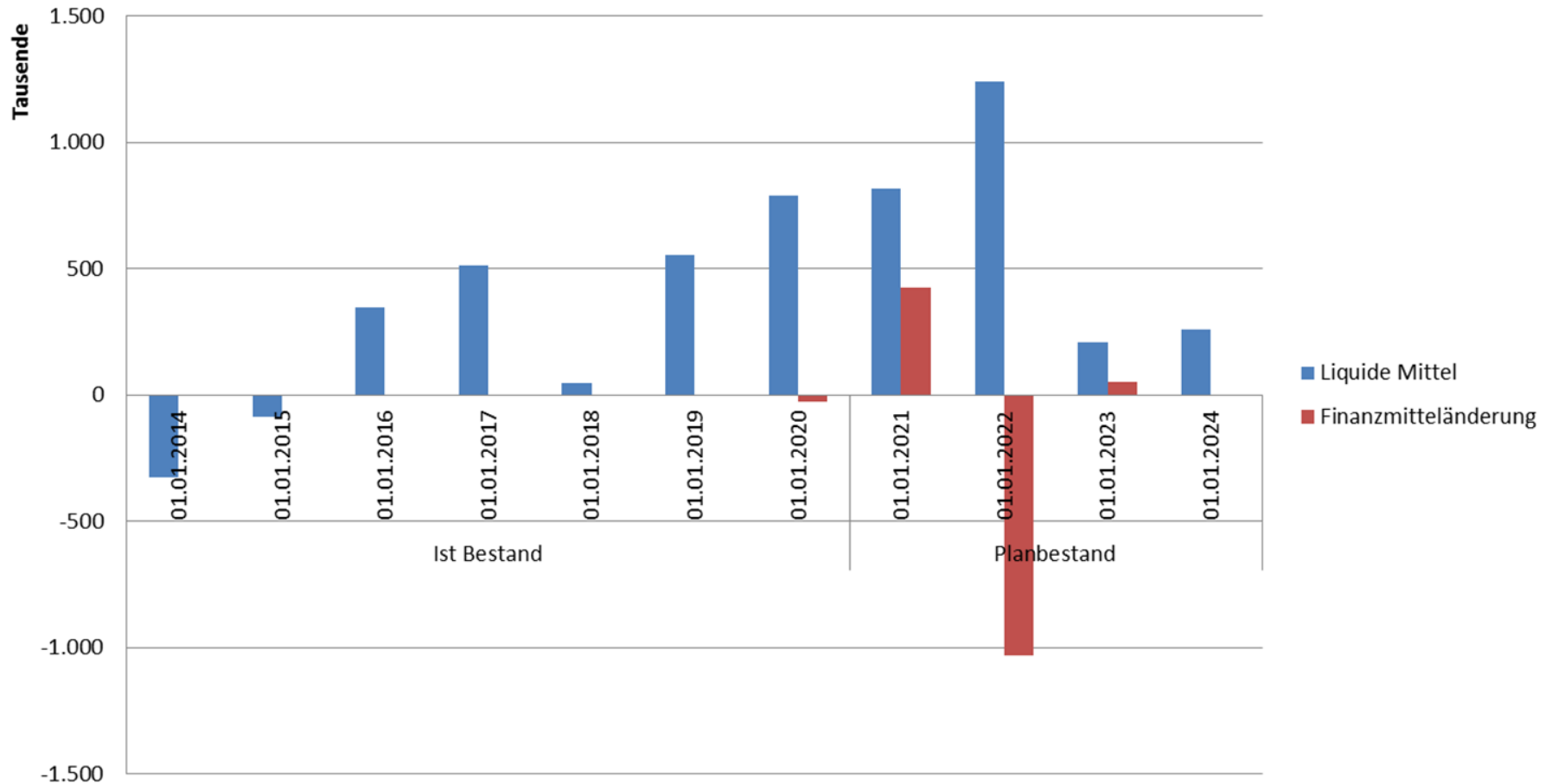
Bezeichnung	vRechnungs ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aus- und Fortbildungskosten	4.021,01	6.500,00	21.500,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00
technischer Betreuung Rathau	44.769,56	55.150,00	58.550,00	57.050,00	57.050,00	57.000,00
EDV Rathaus	43.994,33	43.000,00	62.000,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
Wohngebäudeunterhaltung	35.948,40	40.000	50.000	55.000	55.000	55.000
Mieten u. Pachten	15.908,76	16.100,00	21.700,00	29.100,00	29.100,00	18.100,00
Unterhaltung Gebäude FFw	7.067,51	6.000	2.000	16.000	102.000	2.000
Fahrzeughaltung FFw	23.966,11	22.000	22.000	30.000	20.000	20.000
Ehrenamtliche FFw	3.876,00	8.200	8.200	11.100	11.100	11.100
Schulträgerschaft Inselschule	47.491,07	39.000	39.000	41.000	42.000	43.000
Schülerförderung	9.600,00	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Kulturpflege	10.333,20	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ehrenamtliche Inselmobi	8.743,00	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
Reinigung Kindergarten	16.998,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Unterhaltung der Straßen und Wege	53.083,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Entwicklung der Schulden ab 2011 inkl. Tilgungsraten seit 2018 in T€



2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.634	1.724	1.797	1.731	1.661	1.570	1.480	2.189	3.698	4.166	4.032	4.007	3.881	Schulden
							95	97	134	125	126	130	Tilgung

Bestand liquide Mittel 2014 bis 2023



	Ist Bestand							Planbestand			
	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Liquide Mittel	-325.300	-89.050	345.100	513.150	46.300	552.250	788.600	759.550	1.182.400	150.500	202.750
Finanzmitteländerung							-29.050	422.850	-1.031.900	52.250	

Finanzhaushalt 2020 - Kernhaushalt

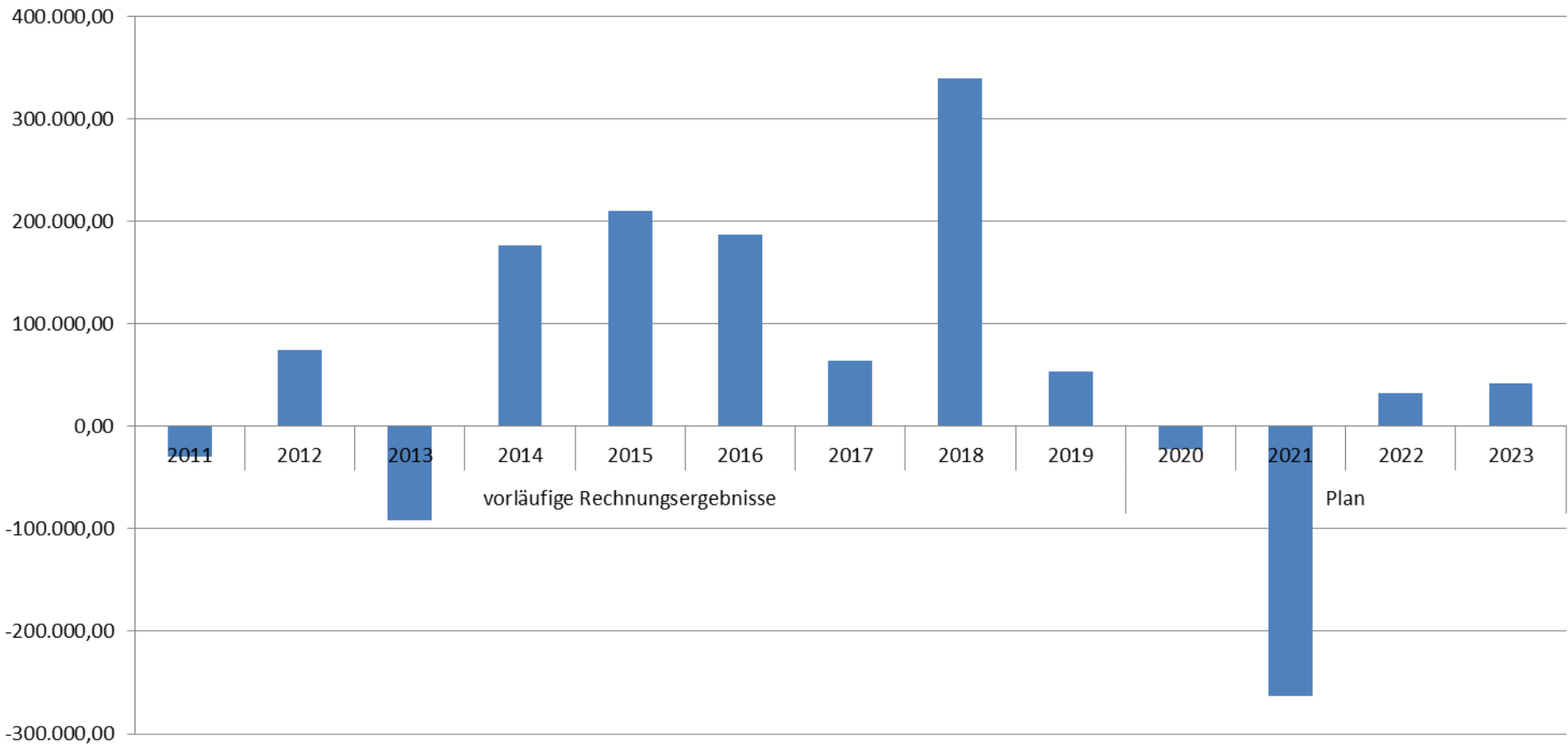
Einzahlungen und Auszahlungen		v.Rechnungserg ebnis aus 2018	Ansatz aus 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.990.735,64	1.879.200,00	1.282.900,00	1.634.100,00	1.911.700,00	2.036.200,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.712,57	234.350,00	701.900,00	324.700,00	334.100,00	341.000,00
3	sonstige Transfereinzahlungen	25.130,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.899.167,77	1.914.100,00	1.151.800,00	1.911.500,00	1.911.500,00	1.911.500,00
5	privatrechtliche Entgelte	245.097,04	286.600,00	362.350,00	388.850,00	388.850,00	388.850,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.320,53	90.750,00	60.750,00	58.650,00	59.050,00	58.550,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.022,00	6.550,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	165.886,64	53.900,00	53.200,00	54.100,00	54.400,00	54.100,00
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561.072,19	4.484.100,00	3.633.850,00	4.392.850,00	4.680.550,00	4.811.150,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	798.996,03	905.850,00	971.650,00	1.124.300,00	1.177.600,00	1.227.200,00
12	Auszahlungen für Versorgung	7.502,99	6.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	360.809,93	352.750,00	349.850,00	343.750,00	450.650,00	331.950,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.409,28	71.400,00	71.400,00	64.300,00	61.900,00	59.500,00
15	Transferauszahlungen	913.968,35	1.044.800,00	777.500,00	823.400,00	663.400,00	910.350,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.946.145,63	2.011.600,00	1.223.300,00	1.985.650,00	1.983.900,00	1.978.500,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.060.832,21	4.393.200,00	3.404.500,00	4.352.200,00	4.348.250,00	4.518.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	500.239,98	90.900,00	229.350,00	40.650,00	332.300,00	292.850,00

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		14.000,00	75.000,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00		2.000,00	800.000,00		
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	14.000,00	77.000,00	800.000,00		
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen	925.700,21	98.000,00	41.500,00	228.000,00	1.128.000,00	28.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.507,22	66.500,00	20.000,00	60.000,00	205.000,00	80.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.255,95	6.100,00				
29	Aktivierbare Zuwendungen		8.000,00	155.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.009.951,48	178.600,00	216.500,00	293.000,00	1.338.000,00	113.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-999.951,48	-164.600,00	-139.500,00	507.000,00	-1.338.000,00	-113.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-499.711,50	-73.700,00	89.850,00	547.650,00	-1.005.700,00	179.850,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	800.000,00	70.000,00			100.000,00	
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	87.166,00	118.900,00	118.900,00	124.800,00	126.200,00	127.600,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	712.834,00	-48.900,00	-118.900,00	-124.800,00	-26.200,00	-127.600,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	213.122,50	-122.600,00	-29.050,00	422.850,00	-1.031.900,00	52.250,00

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	2.961.000	2.840.350	120.650	0	10.000	-10.000	0	118.900	-118.900	60.000
Teilhaushalt (2)	268.850	333.300	-64.450	0	28.000	-28.000	0	0	0	0
Teilhaushalt (3)	390.800	83.800	307.000	75.000	163.500	-88.500	0	0	0	0
Teilhaushalt (4)	200	105000	-104.800	0	10.000	-10.000	0	0	0	20.000
Teilhaushalt (5)	13.000	42.050	-29.050	2.000	5.000	-3.000	0	0	0	0
Summe	3.633.850	3.404.500	229.350	77.000	216.500	-139.500	0	118.900	-118.900	80.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.633.850	3.404.500
Investitionstätigkeit	77.000	216.500
Finanzierungstätigkeit	0	118.900
Summe	3.710.850	3.739.900

Entwicklung Jahresergebnis seit 2011

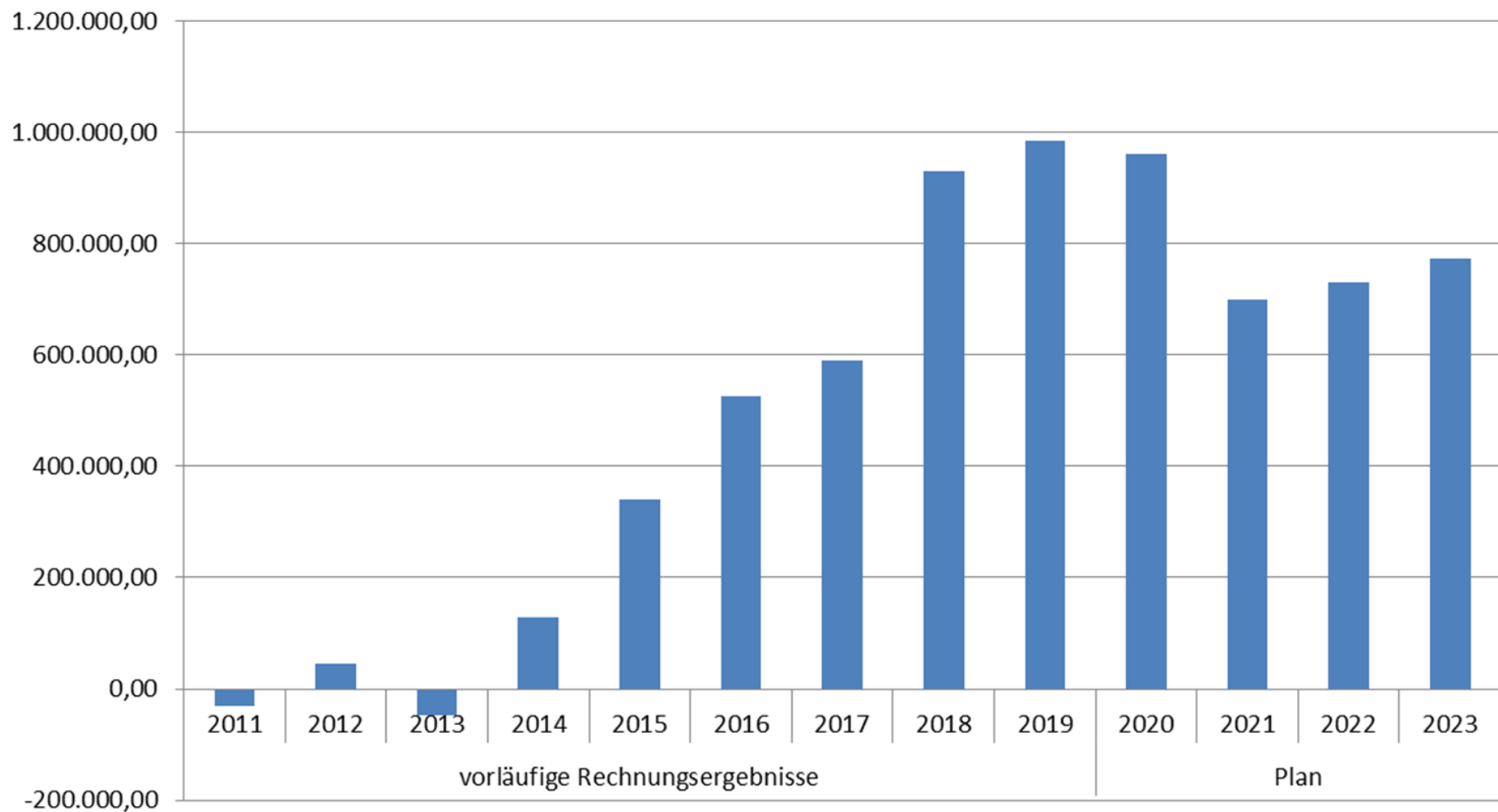


Ergebnishaushalt 2020 - Kernhaushalt

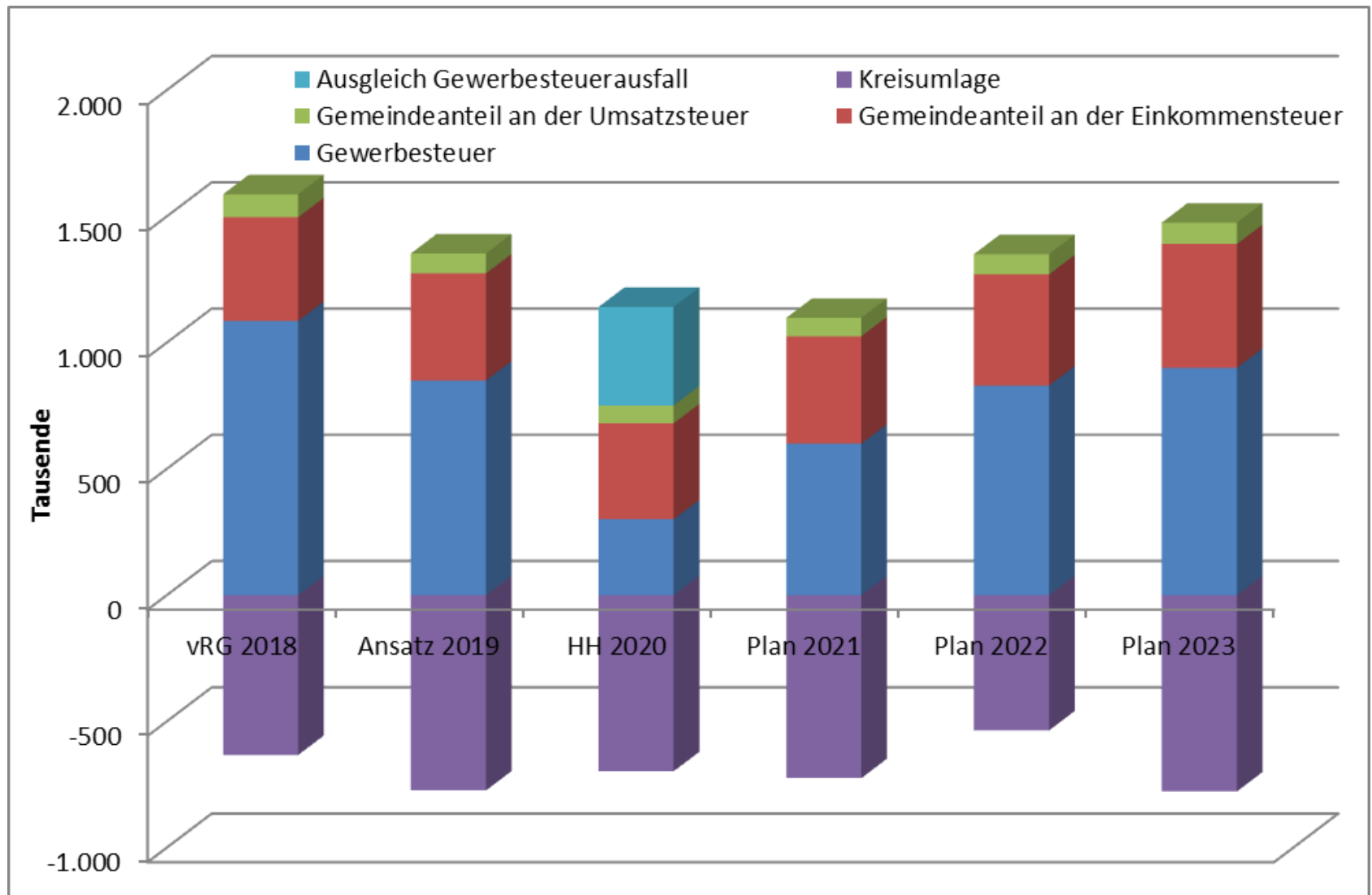
Erträge und Aufwendungen		v.Rechnung sergebnis aus 2018	Ansatz aus 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.984.704,83	1.879.200,00	1.282.900,00	1.634.100,00	1.911.700,00	2.036.200,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.506,45	234.350,00	701.900,00	324.700,00	334.100,00	341.000,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		39.650,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
4	sonstige Transfererträge	25.130,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00	18.650,00
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.863.872,54	1.919.100,00	1.171.450,00	1.916.500,00	1.916.500,00	1.916.500,00
6	privatrechtliche Entgelte	246.756,28	286.600,00	362.350,00	388.850,00	388.850,00	388.850,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.850,82	90.750,00	60.750,00	58.650,00	59.050,00	58.550,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000,00	6.550,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	151.899,76	58.400,00	57.700,00	58.600,00	58.900,00	58.600,00
12	Summe ordentliche Erträge	4.502.720,68	4.533.250,00	3.702.200,00	4.446.550,00	4.734.250,00	4.864.850,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	804.227,88	1.055.450,00	1.113.850,00	1.268.600,00	1.322.300,00	1.351.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	7.502,99	6.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.908,11	359.850,00	356.950,00	361.650,00	484.650,00	332.450,00
16	Abschreibungen		217.250,00	168.850,00	194.400,00	177.100,00	177.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.929,79	71.400,00	71.400,00	64.300,00	61.900,00	59.500,00
18	Transferaufwendungen	921.246,35	1.042.700,00	775.400,00	821.400,00	663.400,00	910.350,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.758,59	2.014.900,00	1.226.600,00	1.988.750,00	1.981.200,00	1.981.400,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.017.573,71	4.768.350,00	3.723.850,00	4.709.900,00	4.701.350,00	4.822.700,00
21	ordentliches Ergebnis	485.146,97	-235.100,00	-21.650,00	-263.350,00	32.900,00	42.150,00
22	außerordentliche Erträge	1.851,92					
23	außerordentliche Aufwendungen	-27,25	200	200	200	200	200
24	außerordentliches Ergebnis	1.879,17	-200	-200	-200	-200	-200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	487.026,14	-235.300,00	-21.850,00	-263.550,00	32.700,00	41.950,00
26	Sume der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	3.018.850	3.064.100	-45.450	0	200	-200
Teilhaushalt (2)	276.050	357.400	-81.350	0	0	0
Teilhaushalt (3)	392.300	152.550	239.750	0	0	0
Teilhaushalt (4)	200	105.950	-105.750	0	0	0
Teilhaushalt (5)	14.800	43.850	-29.050	0	0	0
Summe	3.702.200	3.723.850	-21.850	0	200	-200

Aufsummierte Jahresergebnisse seit 2011



Entwicklung der Steuern und Abgaben



Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 2020

Kernzahlen der Satzung

Ergebnishaushalt

Erträge	481.800 €
---------	-----------

Aufwendungen	480.900 €
--------------	-----------

Finanzhaushalt

Erträge	481.800 €
---------	-----------

Aufwendungen	473.000 €
--------------	-----------

Kernzahlen der Satzung

Einzahlung Investition	150.000 €
------------------------	-----------

Auszahlungen Inv.	155.000 €
-------------------	-----------

Einzahlung Finanzierung	0 €
-------------------------	-----

Auszahlungen Finanzierung	10.400 €
---------------------------	----------

Investitionen 2020

Einzahlungen:

Zuschuss des Kernhaushaltes zur

Herstellung des Rettungssteiges: 150.000 €

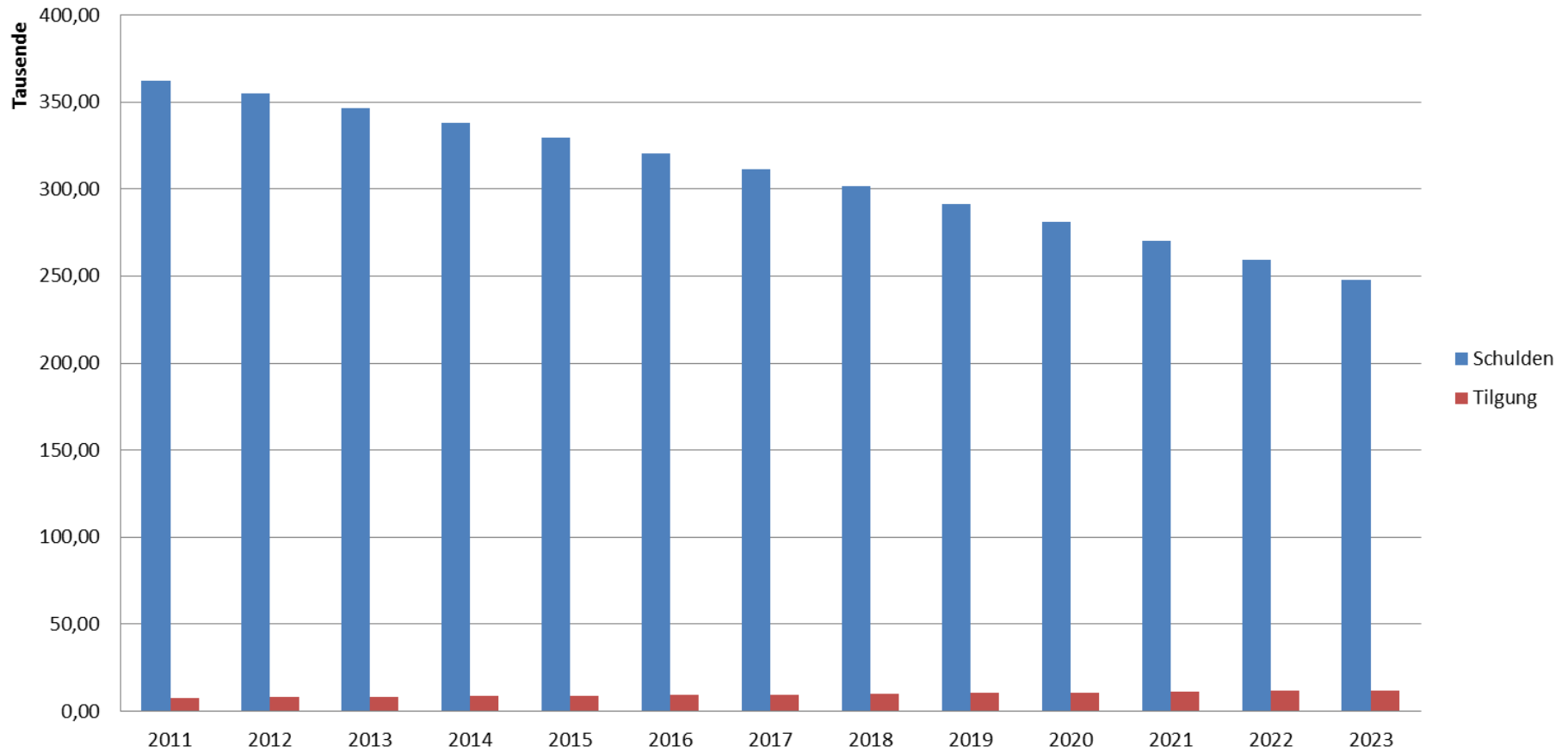
Auszahlungen:

neuer Rettungssteg: 150.000 €

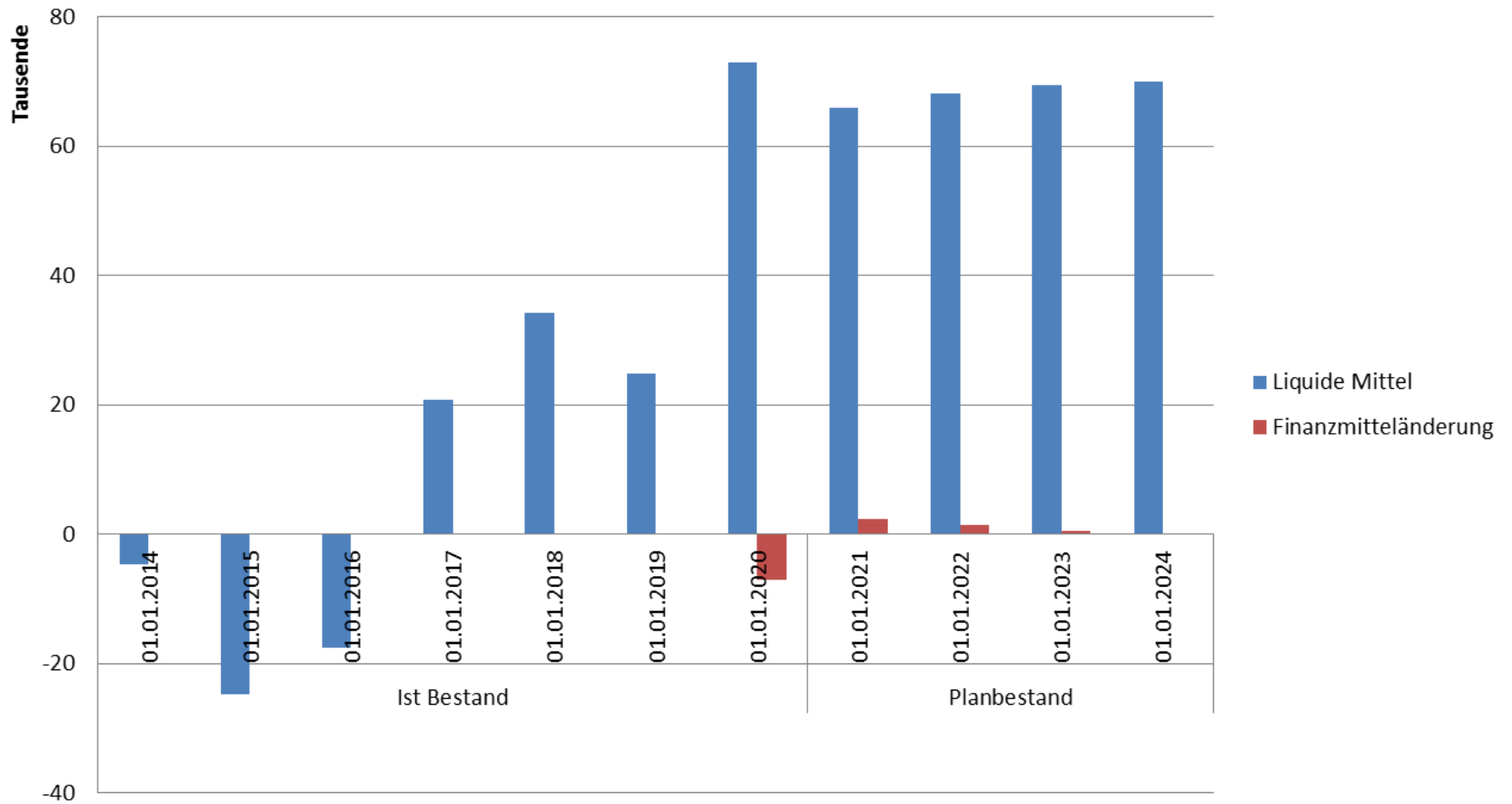
Erneuerung Windfahnenmast

Hubschrauberlandeplatz: 5.000 €

Entwicklung der Schulden ab 2011



Bestand liquide Mittel 2014 bis 2023



Finanzhaushalt 2020 - Eigenbetrieb

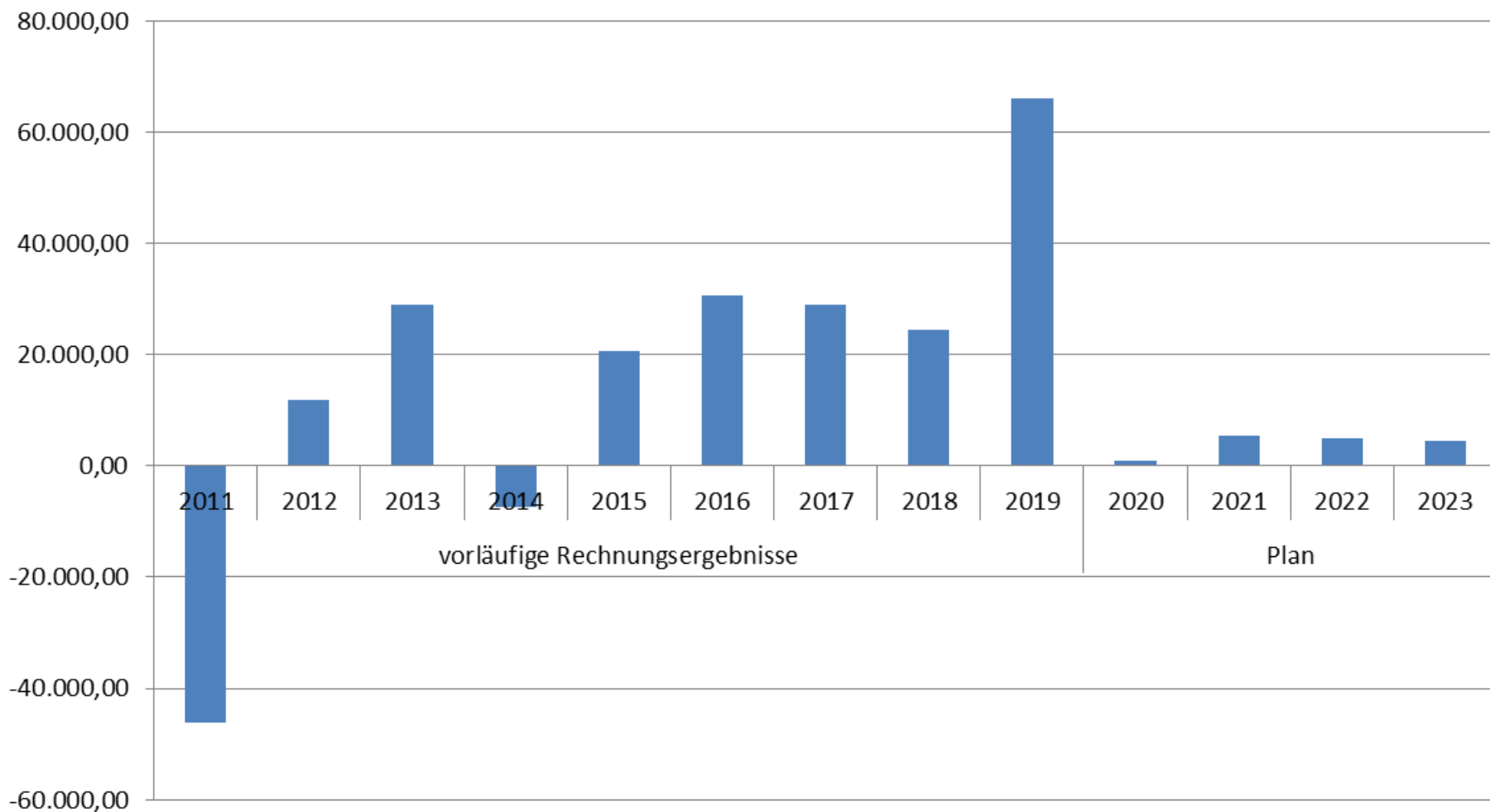
Einzahlungen und Auszahlungen		v.Rechnungserg ebnis aus 2018	Ansatz aus 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	sonstige Transfereinzahlungen						
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,04					
5	privatrechtliche Entgelte	443.807,82	456.700,00	474.800,00	489.050,00	491.550,00	493.550,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.370,17	36.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.741,17					
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.919,20	493.600,00	481.800,00	496.050,00	498.550,00	500.550,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	38.604,24					
12	Auszahlungen für Versorgung						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	263.326,68	266.200,00	273.300,00	275.700,00	277.800,00	279.900,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.123,74	10.400,00	10.000,00	9.600,00	9.200,00	8.800,00
15	Transferauszahlungen						
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.391,23	189.700,00	189.700,00	197.300,00	198.600,00	199.400,00
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.445,89	466.300,00	473.000,00	482.600,00	485.600,00	488.100,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.473,31	27.300,00	8.800,00	13.450,00	12.950,00	12.450,00

	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			150.000,00			
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
21	Veräußerung von Sachvermögen						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	sonstige Investitionstätigkeit						
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			150.000,00			
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
26	Baumaßnahmen			155.000,00			
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
29	Aktivierbare Zuwendungen						
30	Sonstige Investitionstätigkeit						
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			155.000,00			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.000,00			
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	26.473,31	27.300,00	3.800,00	13.450,00	12.950,00	12.450,00
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.471,76	10.400,00	10.800,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-7.471,76	-10.400,00	-10.800,00	-11.200,00	-11.600,00	-12.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	19.001,55	16.900,00	-7.000,00	2.250,00	1.350,00	450,00

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	232.800	236.000	-3.200	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Teilhaushalt (2)	249.000	237.000	12.000	0	5.000	-5.000	0	10.800	-10.8000	0
Summe	481.800	473.000	8.800	150.000	155.000	-5.000	0	10.800	-108.000	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	481.800	473.000
Investitionstätigkeit	150.000	155.000
Finanzierungstätigkeit	0	10.800
Summe	631.800	638.800

Entwicklung Jahresergebnis seit 2011



Ergebnishaushalt 2020 - Eigenbetrieb

Erträge und Aufwendungen		v.Rechnung sergebnis aus 2018	Ansatz aus 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				3.500,00	3.500,00	3.500,00
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,04					
6	privatrechtliche Entgelte	442.429,42	456.700,00	474.800,00	489.050,00	491.550,00	493.550,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.471,25	36.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierte Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	476.900,71	493.600,00	481.800,00	499.550,00	502.050,00	504.050,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	38.604,24					
14	Aufwendungen für Versorgung						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.040,13	266.200,00	273.300,00	275.700,00	277.800,00	279.900,00
16	Abschreibungen		7.900,00	7.900,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.786,44	10.400,00	10.000,00	9.600,00	9.200,00	8.800,00
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.969,24	189.700,00	189.700,00	197.300,00	198.600,00	199.400,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	452.400,05	474.200,00	480.900,00	494.000,00	497.000,00	499.500,00
21	ordentliches Ergebnis	24.500,66	19.400,00	900,00	5.550,00	5.050,00	4.550,00
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	24.500,66	19.400,00	900,00	5.550,00	5.050,00	4.550,00
26	Sume der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	232.800	236.000	-3.200	0	0	0
Teilhaushalt (2)	249.000	244.900	4.100	0	0	0
Summe	481.800	480.900	900	0	200	-200

Aufsummierte Jahresergebnisse seit 2011

