

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.386.789,18	5.218.500	5.487.500	5.762.200	6.006.600	6.227.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.259.496,51	2.916.600	3.422.100	3.694.900	3.627.600	3.733.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	431.962,89	432.800	468.300	448.800	424.500	366.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.251,92	73.300	76.300	76.300	76.300	75.100
6. privatrechtliche Entgelte	98.049,89	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.666,01	345.100	221.300	202.200	200.100	205.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	118.916,06	82.500	71.500	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	293.211,92	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.910.344,38	9.360.800	10.043.000	10.551.900	10.702.600	10.975.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.438.877,61	2.250.700	2.163.000	2.261.200	2.375.400	2.483.100
14. Versorgungsaufwendungen	388.737,74	33.000	47.000	49.000	51.000	53.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.144,19	1.576.700	1.730.700	1.487.400	1.487.700	1.484.400
16. Abschreibungen	632.144,92	639.700	676.500	645.700	623.300	566.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.854,00	76.200	155.300	159.300	159.300	159.300
18. Transferaufwendungen	5.317.677,22	5.064.200	6.251.300	6.416.000	6.737.100	6.677.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	508.483,19	344.700	318.900	305.300	312.300	327.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.546.918,87	9.985.200	11.342.700	11.323.900	11.746.100	11.750.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-636.574,49	-624.400	-1.299.700	-772.000	-1.043.500	-775.500
22. außerordentliche Erträge	6.500,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	288,52	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.211,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-630.363,01	-624.400	-1.299.700	-772.000	-1.043.500	-775.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.440.898,30	5.218.500	5.487.500	5.762.200	6.006.600	6.227.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.278.270,55	2.916.600	3.422.100	3.694.900	3.627.600	3.733.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	52.301,02	73.300	76.300	76.300	76.300	75.100
5. privatrechtliche Entgelte	97.891,35	77.000	79.000	79.000	79.000	79.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.530,00	345.100	221.300	202.200	200.100	205.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.877,93	82.500	71.500	71.500	71.500	71.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	193.516,52	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480.285,67	8.918.000	9.564.700	10.093.100	10.268.100	10.598.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.780.547,75	1.985.700	2.080.000	2.174.200	2.284.400	2.388.100
11. Versorgungsauszahlungen	10.897,45	26.000	40.000	42.000	44.000	46.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.259.731,83	1.576.700	1.730.700	1.487.400	1.487.700	1.484.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54.854,00	76.200	155.300	159.300	159.300	159.300
14. Transferauszahlungen	5.079.676,50	5.298.700	6.251.300	6.416.000	6.737.100	6.677.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.795,57	344.700	318.900	305.300	312.300	327.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.527.503,10	9.308.000	10.576.200	10.584.200	11.024.800	11.082.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	952.782,57	-390.000	-1.011.500	-491.100	-756.700	-483.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500.423,42	1.542.200	40.000	435.800	540.000	310.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.300	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	955.634,12	600.000	700.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.456.057,54	2.142.200	782.300	435.800	540.000	310.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.994,06	10.000	210.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.054.526,87	4.388.500	577.000	2.520.000	2.090.000	830.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.434,85	249.000	262.700	44.500	24.500	800.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	904,99	3.100	3.200	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	230.389,25	425.000	250.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.250,02	5.075.600	1.302.900	2.567.900	2.117.900	1.633.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.192,48	-2.933.400	-520.600	-2.132.100	-1.577.900	-1.322.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	814.590,09	-3.323.400	-1.532.100	-2.623.200	-2.334.600	-1.806.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.933.400	520.600	2.132.100	1.577.900	1.322.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	329.207,99	324.100	501.100	544.100	562.700	562.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-329.207,99	2.609.300	19.500	1.588.000	1.015.200	759.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	485.382,10	-714.100	-1.512.600	-1.035.200	-1.319.400	-1.046.500