

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.604.018,87	9.408.500	9.244.100	8.952.900	9.189.300	9.392.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	647.226,77	634.100	660.600	736.500	720.400	694.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.003.413,00	2.029.600	2.144.000	2.136.500	2.146.500	2.156.500
6. privatrechtliche Entgelte	69.807,53	70.300	78.900	78.900	78.900	78.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.314,59	266.000	256.300	253.000	143.200	156.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.297,42	22.200	15.200	15.200	15.200	15.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.030,68	158.900	135.800	141.700	143.900	143.900
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.655.108,86</b>	<b>12.589.600</b>	<b>12.534.900</b>	<b>12.314.700</b>	<b>12.437.400</b>	<b>12.638.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	4.704.540,73	4.342.600	4.963.100	5.023.200	5.026.300	5.126.800
14. Versorgungsaufwendungen	25.166,06	31.600	35.000	35.700	36.400	37.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.644,32	2.689.600	2.900.900	2.615.000	2.468.200	2.229.000
16. Abschreibungen	1.599.106,56	1.650.200	1.849.200	2.059.400	2.119.200	2.169.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131.688,62	223.500	214.300	198.800	324.300	421.900
18. Transferaufwendungen	1.664.865,60	2.032.700	1.787.300	1.855.500	1.956.600	2.021.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095.392,85	1.238.800	1.270.800	1.213.800	1.158.200	1.147.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.141.404,74</b>	<b>12.209.000</b>	<b>13.020.600</b>	<b>13.001.400</b>	<b>13.089.200</b>	<b>13.153.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>513.704,12</b>	<b>380.600</b>	<b>-485.700</b>	<b>-686.700</b>	<b>-651.800</b>	<b>-515.800</b>
22. außerordentliche Erträge	145.180,65	172.200	150.600	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	80.569,12	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>64.611,53</b>	<b>166.500</b>	<b>147.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>578.315,65</b>	<b>547.100</b>	<b>-338.100</b>	<b>-689.700</b>	<b>-654.800</b>	<b>-518.800</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.629.455,09	9.408.500	9.244.100	8.952.900	9.189.300	9.392.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.029.030,81	2.029.600	2.144.000	2.136.500	2.146.500	2.156.500
5. privatrechtliche Entgelte	67.661,39	70.200	78.800	78.800	78.800	78.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.820,22	266.000	256.300	253.000	143.200	156.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-14.511,19	22.200	15.200	15.200	15.200	15.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.880,90	108.100	81.400	81.400	64.700	63.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.084.337,22</b>	<b>11.904.600</b>	<b>11.819.800</b>	<b>11.517.800</b>	<b>11.637.700</b>	<b>11.863.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	3.500.492,39	4.205.900	4.818.500	4.914.800	5.012.900	5.113.400
11. Versorgungsauszahlungen	11.239,54	31.600	35.000	35.700	36.400	37.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.802.841,22	2.899.600	2.780.900	2.495.000	2.678.200	2.109.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	128.642,59	223.500	214.300	198.800	324.300	421.900
14. Transferauszahlungen	1.660.666,59	2.032.700	1.787.300	1.855.500	1.956.600	2.021.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.142.691,11	1.274.800	1.299.400	1.251.400	1.170.100	1.168.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.246.573,44</b>	<b>10.668.100</b>	<b>10.935.400</b>	<b>10.751.200</b>	<b>11.178.500</b>	<b>10.870.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.837.763,78</b>	<b>1.236.500</b>	<b>884.400</b>	<b>766.600</b>	<b>459.200</b>	<b>992.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.972,13	15.600	648.300	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	378.725,25	2.502.000	2.190.000	130.000	130.000	130.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	342.835,44	442.300	388.600	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>836.532,82</b>	<b>2.959.900</b>	<b>3.226.900</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.785,40	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	3.815.342,08	2.266.000	1.011.000	2.240.000	882.000	532.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.102,56	770.000	575.400	1.420.000	1.658.000	568.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	196,89	292.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	250.541,44	176.200	204.300	299.400	299.500	299.600
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.180.968,37</b>	<b>3.504.200</b>	<b>1.790.700</b>	<b>3.959.400</b>	<b>2.839.500</b>	<b>1.399.600</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.344.435,55</b>	<b>-544.300</b>	<b>1.436.200</b>	<b>-3.829.400</b>	<b>-2.709.500</b>	<b>-1.269.600</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-506.671,77</b>	<b>692.200</b>	<b>2.320.600</b>	<b>-3.062.800</b>	<b>-2.250.300</b>	<b>-276.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.125.386,00	320.000	0	4.201.600	3.195.700	1.074.200
<i>davon Umschuldungen</i>			0	576.400	486.200	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.666.878,94	596.000	1.123.300	1.138.800	1.183.700	797.500
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>4.458.507,06</b>	<b>-276.000</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>3.062.800</b>	<b>2.012.000</b>	<b>276.700</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>3.951.835,29</b>	<b>416.200</b>	<b>1.197.300</b>	<b>0</b>	<b>-238.300</b>	<b>0</b>