

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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.086.195,67	6.990.700	7.018.100	5.759.000	5.761.000	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.867,70	293.800	307.600	63.000	63.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	165.700	151.500	130.100	130.100	2.000
4. sonstige Transfererträge	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.373,12	3.100	3.100	3.100	3.100	0
6. privatrechtliche Entgelte	53.191,96	69.000	60.000	60.000	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,88	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.980,72	2.900	2.900	5.000	5.000	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	152.789,84	130.000	130.000	130.600	130.600	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.617.897,47	7.656.200	7.674.200	6.151.800	6.093.800	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.003,64	51.300	60.200	46.500	49.500	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.811,89	1.308.300	1.770.500	405.800	403.900	0
16. Abschreibungen	5,23	371.300	331.500	375.700	343.600	28.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
18. Transferaufwendungen	5.722.711,18	6.345.100	7.671.700	6.333.500	6.383.500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.008,79	97.100	124.700	103.000	106.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.391.694,73	8.175.600	9.961.100	7.267.000	7.289.000	28.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.226.202,74	-519.400	-2.286.900	-1.115.200	-1.195.200	-26.000
22. außerordentliche Erträge	18.358,16	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.358,16	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.244.560,90	-519.400	-2.286.900	-1.115.200	-1.195.200	-26.000
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 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.153.419,12	6.990.700	7.018.100	5.759.000	5.761.000	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.031,70	293.800	307.600	63.000	63.000	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.353,12	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5. privatrechtliche Entgelte	52.579,23	69.000	60.000	60.000	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,88	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.151,72	2.900	2.900	5.000	5.000	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132.363,59	130.000	130.000	130.600	130.600	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.652.396,94	7.490.500	7.522.700	6.021.700	5.963.700	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	58.896,77	51.300	60.200	46.500	49.500	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	484.575,00	1.308.300	1.770.500	405.800	403.900	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14. Transferauszahlungen	5.628.169,08	6.345.100	7.671.700	6.333.500	6.383.500	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.002,04	99.900	127.500	106.500	110.000	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313.796,89	7.807.100	9.632.400	6.894.800	6.949.400	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.338.600,05	-316.600	-2.109.700	-873.100	-985.700	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	248.376,06	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.354,00	0	0	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	266.730,06	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	50.000	5.000	5.000	0
25. Baumaßnahmen	31.380,80	1.654.500	1.707.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.507,65	162.000	10.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.888,45	2.616.500	1.771.000	5.000	5.000	0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	209.841,61	-2.616.500	-1.771.000	-5.000	-5.000	0
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.548.441,66	-2.933.100	-3.880.700	-878.100	-990.700	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	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
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.548.441,66	-2.933.100	-3.880.700	-878.100	-990.700	0