

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	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	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.625.225,46	6.727.700	6.679.700	7.329.300	7.512.700	7.631.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.256,34	3.951.500	4.051.100	3.516.700	4.097.500	4.112.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	461.000	562.100	556.200	530.500	449.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	342.395,01	329.100	581.900	591.900	433.400	441.000
6. privatrechtliche Entgelte	65.027,25	54.300	54.800	55.800	56.400	57.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.843,81	265.700	165.500	174.500	176.400	174.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.693,76	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	214.509,05	248.500	241.400	247.500	254.500	272.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.216.950,68</b>	<b>12.042.900</b>	<b>12.342.100</b>	<b>12.477.500</b>	<b>13.067.000</b>	<b>13.143.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	3.712.080,61	4.450.800	4.789.100	5.000.300	5.106.300	5.237.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.276,48	1.564.800	2.275.900	2.483.700	2.252.700	1.911.700
16. Abschreibungen	17.000,00	954.000	948.700	985.000	1.010.200	1.001.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.083,39	54.500	87.300	203.900	489.700	782.600
18. Transferaufwendungen	4.488.541,74	5.016.600	5.067.700	5.369.900	5.376.000	5.445.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428.609,82	494.200	504.900	510.200	524.400	538.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.025.592,04</b>	<b>12.534.900</b>	<b>13.673.600</b>	<b>14.553.000</b>	<b>14.759.300</b>	<b>14.916.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.191.358,64</b>	<b>-492.000</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-1.692.300</b>	<b>-1.773.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	32,10	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>1.191.326,54</b>	<b>-492.000</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-2.075.500</b>	<b>-1.692.300</b>	<b>-1.773.100</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.625.225,46	6.727.700	6.679.700	7.329.300	7.512.700	7.631.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.256,34	3.929.500	3.981.100	3.446.700	4.027.500	4.012.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	342.395,01	329.100	581.900	591.900	433.400	441.000
5. privatrechtliche Entgelte	65.027,25	54.300	54.800	55.800	56.400	57.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.843,81	265.700	165.500	174.500	176.400	174.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.839,86	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.650,42	223.900	215.400	220.900	227.400	232.900
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.230.238,15</b>	<b>11.535.300</b>	<b>11.684.000</b>	<b>11.824.700</b>	<b>12.439.400</b>	<b>12.555.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	3.712.080,61	4.395.100	4.730.100	4.937.900	5.077.700	5.213.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.327.276,48	1.563.800	2.274.300	2.482.700	2.251.700	1.910.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.083,39	54.500	87.300	203.900	489.700	782.600
14. Transferauszahlungen	4.488.541,74	5.016.600	5.067.700	5.369.900	5.376.000	5.445.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.262,12	494.200	504.900	510.200	524.400	538.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.026.244,34</b>	<b>11.524.200</b>	<b>12.664.300</b>	<b>13.504.600</b>	<b>13.719.500</b>	<b>13.890.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.203.993,81</b>	<b>11.100</b>	<b>-980.300</b>	<b>-1.679.900</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>-1.335.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.229,90	98.000	96.400	552.800	341.300	30.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	46.255,46	80.000	35.000	15.000	15.000	15.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	75.035,00	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
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.520,36</b>	<b>178.000</b>	<b>131.400</b>	<b>567.800</b>	<b>356.300</b>	<b>45.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	92.000	56.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.821.057,17	475.000	1.324.000	6.767.500	4.349.000	28.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	193.239,76	279.700	451.900	333.600	18.500	24.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.286,92	2.200	2.200	2.200	2.200	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	350.000	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.016.583,85</b>	<b>878.900</b>	<b>2.184.100</b>	<b>7.103.300</b>	<b>4.369.700</b>	<b>52.700</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.811.063,49</b>	<b>-700.900</b>	<b>-2.052.700</b>	<b>-6.535.500</b>	<b>-4.013.400</b>	<b>-7.700</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-607.069,68</b>	<b>-689.800</b>	<b>-3.033.000</b>	<b>-8.215.400</b>	<b>-5.293.500</b>	<b>-1.343.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	833.900	2.656.700	6.616.500	4.208.400	7.700

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	692.118,57	743.000	1.178.000	697.800	737.500	616.300
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>-692.118,57</b>	<b>90.900</b>	<b>1.478.700</b>	<b>5.918.700</b>	<b>3.470.900</b>	<b>-608.600</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.299.188,25</b>	<b>-598.900</b>	<b>-1.554.300</b>	<b>-2.296.700</b>	<b>-1.822.600</b>	<b>-1.952.000</b>