

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.284.800	6.665.000	6.903.800	7.079.900	7.227.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.575.000	3.866.500	4.305.200	4.164.000	4.252.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	439.000	461.000	449.800	449.900	419.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	248.000	298.100	301.300	306.700	269.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	54.400	54.300	51.700	52.100	52.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	161.900	151.700	136.100	136.100	136.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	593.900	248.500	250.200	251.800	253.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.361.100</b>	<b>11.750.200</b>	<b>12.403.200</b>	<b>12.445.600</b>	<b>12.615.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	4.055.600	4.490.100	4.609.100	4.733.000	4.858.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.470.900	1.717.300	1.833.800	1.924.900	1.846.200
16. Abschreibungen	0,00	885.200	954.400	1.027.800	1.065.200	998.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	62.000	66.500	172.500	279.500	359.000
18. Transferaufwendungen	0,00	4.501.200	4.946.100	5.191.200	5.218.100	5.332.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	498.800	468.200	499.600	495.600	519.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473.700</b>	<b>12.642.600</b>	<b>13.334.000</b>	<b>13.716.300</b>	<b>13.914.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.600</b>	<b>-892.400</b>	<b>-930.800</b>	<b>-1.270.700</b>	<b>-1.299.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>-112.600</b>	<b>-892.400</b>	<b>-930.800</b>	<b>-1.270.700</b>	<b>-1.299.200</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 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.284.800	6.665.000	6.903.800	7.079.900	7.227.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.575.000	3.866.500	4.305.200	4.164.000	4.252.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	248.000	298.100	301.300	306.700	269.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	54.400	54.300	51.700	52.100	52.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	166.900	151.700	136.100	136.100	136.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	275.800	223.900	225.000	226.100	227.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.609.000</b>	<b>11.264.600</b>	<b>11.928.200</b>	<b>11.970.000</b>	<b>12.169.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	0,00	4.004.100	4.434.400	4.551.800	4.674.100	4.797.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.470.900	1.727.600	1.844.100	1.935.200	1.846.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	61.500	66.500	172.500	279.500	359.000
14. Transferauszahlungen	0,00	4.501.200	4.946.100	5.191.200	5.218.100	5.332.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	557.900	468.200	499.600	495.600	519.900
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.595.600</b>	<b>11.642.800</b>	<b>12.259.200</b>	<b>12.602.500</b>	<b>12.855.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400</b>	<b>-378.200</b>	<b>-331.000</b>	<b>-632.500</b>	<b>-685.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	621.700	98.000	25.000	25.000	25.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	20.000	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	180.000	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>0,00</b>	<b>801.700</b>	<b>178.000</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25. Baumaßnahmen	1.284.785,00	1.600.200	3.198.000	3.503.000	998.000	15.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	392.000	422.700	190.900	123.600	23.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	30.000	350.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.284.785,00</b>	<b>2.054.400</b>	<b>3.682.900</b>	<b>4.076.100</b>	<b>1.153.800</b>	<b>70.700</b>
<b>31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.284.785,00</b>	<b>-1.252.700</b>	<b>-3.504.900</b>	<b>-4.031.100</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-45.700</b>
<b>32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)</b>	<b>-1.284.785,00</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-3.883.100</b>	<b>-4.362.100</b>	<b>-1.761.300</b>	<b>-731.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.252.700	3.637.900	4.635.100	1.209.800	240.700

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	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	0,00	677.000	743.000	1.287.100	854.600	875.600
<b>35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>575.700</b>	<b>2.894.900</b>	<b>3.348.000</b>	<b>355.200</b>	<b>-634.900</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-1.284.785,00</b>	<b>-663.600</b>	<b>-988.200</b>	<b>-1.014.100</b>	<b>-1.406.100</b>	<b>-1.366.000</b>

Entwurf - Stand: 09.12.2022