

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.597.068,05	7.461.300	6.903.000	7.187.000	7.458.000	7.459.000	7.459.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.617.855,79	5.369.100	5.324.000	5.333.700	5.374.200	5.424.200	5.425.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	730.316,05	692.400	765.400	787.900	792.500	780.700	770.800
4. sonstige Transfererträge	14,13	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.294.562,30	2.417.900	2.389.900	2.411.500	2.411.300	2.373.300	2.373.300
6. privatrechtliche Entgelte	475.351,89	439.400	434.700	434.700	434.700	434.600	434.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.858,82	93.200	107.200	97.100	86.600	83.100	83.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	74.993,88	24.100	24.100	23.000	23.000	23.000	23.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	344.184,79	317.100	340.100	372.200	373.100	367.000	399.100
12. = Summe ordentliche Erträge	17.394.205,70	16.814.500	16.288.400	16.647.100	16.953.400	16.944.900	16.968.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.112.540,22	5.345.600	5.598.600	5.701.300	5.712.300	5.700.500	5.974.800
14. Versorgungsaufwendungen	36.273,45	21.500	13.900	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.235,22	1.781.300	1.940.500	1.904.500	1.958.800	1.959.100	1.989.300
16. Abschreibungen	1.554.810,76	1.043.300	1.356.100	1.430.900	1.456.300	1.426.000	1.384.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.993,69	303.700	253.800	239.800	307.200	307.200	307.200
18. Transferaufwendungen	5.652.870,64	5.853.600	5.803.700	5.978.200	6.048.200	6.098.200	6.099.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238.049,88	2.516.600	2.394.100	2.342.200	2.302.500	2.301.500	2.382.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.472.773,86	16.865.600	17.360.700	17.596.900	17.785.300	17.792.500	18.138.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	921.431,84	-51.100	-1.072.300	-949.800	-831.900	-847.600	-1.169.800
22. außerordentliche Erträge	1.040.304,46	51.100	360.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	273.152,65	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	767.151,81	51.100	360.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.688.583,65	0	-712.300	-949.800	-831.900	-847.600	-1.169.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.426.667,03	7.461.300	7.263.000	7.187.000	7.458.000	7.459.000	7.459.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.609.085,81	5.370.200	5.324.000	5.333.700	5.374.200	5.424.200	5.425.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	14,13	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.362.781,14	2.417.900	2.389.900	2.411.500	2.411.300	2.373.300	2.373.300
5. privatrechtliche Entgelte	440.664,86	405.800	401.400	401.400	401.400	401.400	401.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.984,16	93.200	107.200	97.100	86.600	83.100	83.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.619,84	24.100	24.100	23.000	23.000	23.000	23.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	42.060,36	33.600	33.300	33.300	33.300	33.200	33.200
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	507.080,89	315.700	312.200	312.200	312.100	311.600	311.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.755.958,22	16.121.800	15.855.100	15.799.200	16.099.900	16.108.800	16.110.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	4.614.246,56	5.291.000	5.547.600	5.660.100	5.668.800	5.654.600	5.900.100
12. Versorgungsauszahlungen	5.209,03	4.000	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.768.979,10	1.781.300	1.941.500	1.905.500	1.959.800	1.960.100	1.990.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	288.188,06	303.700	253.800	239.800	307.200	307.200	307.200
15. Transferauszahlungen	5.554.333,41	5.853.600	5.803.700	5.978.200	6.048.200	6.098.200	6.099.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.833.831,84	2.496.600	2.374.100	2.322.200	2.282.500	2.281.500	2.362.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.064.788,00	15.730.200	15.920.700	16.105.800	16.266.500	16.301.600	16.659.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.691.170,22	391.600	-65.600	-306.600	-166.600	-192.800	-549.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.560.959,43	1.766.900	2.154.500	1.644.000	359.500	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	55.442,29	35.000	336.000	46.000	35.000	35.000	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	241.495,78	50.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.857.897,50	1.851.900	2.490.500	1.690.000	394.500	35.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	633.793,83	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0
26. Baumaßnahmen	2.380.664,59	2.967.000	4.597.500	3.568.500	510.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.477,24	330.700	387.200	386.000	234.500	127.500	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.454,92	5.000	4.500	5.000	5.000	5.200	5.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	23.268,49	53.500	47.000	47.000	35.000	35.000	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.370.659,07	3.371.200	5.041.200	4.011.500	789.500	167.700	5.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.512.761,57	-1.519.300	-2.550.700	-2.321.500	-395.000	-132.700	-5.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	178.408,65	-1.127.700	-2.616.300	-2.628.100	-561.600	-325.500	-554.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.033.500,00	2.054.900	2.550.700	2.321.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	537.905,56	535.600	560.000	545.500	577.600	598.200	598.200
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.495.594,44	1.519.300	1.990.700	1.776.000	922.400	901.800	901.800
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.674.003,09	391.600	-625.600	-852.100	360.800	576.300	346.900