

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 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-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.814.263,69	7.187.000	8.068.000	8.218.000	8.247.700	8.234.500	8.234.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.650.982,60	6.328.200	6.460.000	6.641.500	5.968.400	6.254.000	6.251.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	757.885,12	787.900	817.000	1.150.800	988.500	899.800	851.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.410.591,30	2.411.500	2.334.500	2.375.900	2.421.900	2.422.400	2.422.400
6. privatrechtliche Entgelte	366.256,51	434.700	436.200	442.600	456.400	456.400	456.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.377,43	97.100	125.300	130.300	125.900	124.700	118.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.714,83	23.000	23.000	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	1.263.748,08	372.200	391.300	391.200	392.500	392.400	392.400
12. = Summe ordentliche Erträge	17.510.819,56	17.641.600	18.655.300	19.373.300	18.624.300	18.807.200	18.749.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.631.817,80	5.838.900	6.398.300	6.810.200	6.802.800	6.774.400	6.709.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.496,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885.581,72	2.113.800	2.384.900	2.315.400	2.233.300	2.206.500	2.155.800
16. Abschreibungen	1.416.937,26	1.418.700	1.528.500	1.775.300	1.786.600	1.732.900	1.855.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	276.223,11	239.800	230.700	216.200	201.300	185.300	169.600
18. Transferaufwendungen	5.589.415,77	6.078.200	6.407.800	6.431.900	6.397.100	6.400.600	6.400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.276.295,71	2.583.200	2.587.800	2.617.800	2.511.200	2.547.500	2.536.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.077.767,37	18.272.600	19.538.000	20.166.800	19.932.300	19.847.200	19.827.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	433.052,19	-631.000	-882.700	-793.500	-1.308.000	-1.040.000	-1.077.700
22. außerordentliche Erträge	263.252,31	0	159.800	270.200	154.800	124.600	124.600
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.551,01	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	265.803,32	0	159.800	270.200	154.800	124.600	124.600
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	698.855,51	-631.000	-722.900	-523.300	-1.153.200	-915.400	-953.100
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 2021	Ansatz 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-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.481.925,71	7.187.000	8.068.000	8.218.000	8.247.700	8.234.500	8.234.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.702.835,93	6.328.200	6.460.000	6.641.500	5.968.400	6.254.000	6.251.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.374.895,30	2.411.500	2.334.500	2.375.900	2.421.900	2.422.400	2.422.400
5. privatrechtliche Entgelte	344.521,86	401.400	403.600	410.100	423.900	423.900	423.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.572,61	97.100	124.300	129.300	124.900	123.700	117.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.176,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	21.491,70	33.300	32.600	32.500	32.500	32.500	32.500
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	392.026,63	312.200	323.200	322.700	322.700	322.700	322.700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.552.446,30	16.793.700	17.769.200	18.153.000	17.565.000	17.836.700	17.827.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	5.508.238,06	5.797.700	6.272.400	6.678.100	6.678.000	6.667.000	6.618.000
12. Versorgungsauszahlungen	-737,92	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.967.971,19	2.114.800	2.328.500	2.309.000	2.226.900	2.199.100	2.148.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	276.876,25	239.800	230.700	216.200	201.300	185.300	169.600
15. Transferauszahlungen	5.513.655,21	6.078.200	6.407.800	6.431.900	6.397.100	6.400.600	6.400.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.446.018,36	2.563.200	2.597.300	2.577.300	2.470.700	2.507.000	2.495.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.712.021,15	16.793.700	17.836.700	18.212.500	17.974.000	17.959.000	17.831.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-159.574,85	0	-67.500	-59.500	-409.000	-122.300	-4.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.845.914,07	1.779.000	3.508.200	2.772.700	25.000	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	228.463,54	46.000	670.000	1.402.000	468.000	35.000	35.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	262.018,47	0	150.000	1.175.000	825.000	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	2.336.396,08	1.825.000	4.328.200	5.349.700	1.318.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	169.913,28	717.000	2.235.000	305.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.318.184,69	5.026.000	9.858.700	7.161.700	1.066.600	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	797.403,04	495.000	388.500	688.500	127.500	127.500	127.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.630,20	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	105.547,36	47.000	57.700	74.100	39.800	35.000	35.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.395.678,57	6.290.000	12.544.900	8.234.500	1.239.100	167.700	167.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.059.282,49	-4.465.000	-8.216.700	-2.884.800	78.900	-132.700	-132.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.218.857,34	-4.465.000	-8.284.200	-2.944.300	-330.100	-255.000	-137.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.160.700,00	2.321.500	3.500.000	3.000.000	1.400.000	1.500.000	1.400.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 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	8
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	617.503,25	545.500	622.300	630.300	638.900	858.300	855.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.543.196,75	1.776.000	2.877.700	2.369.700	761.100	641.700	544.400
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-675.660,59	-2.689.000	-5.406.500	-574.600	431.000	386.700	407.100