

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.141.905,68	5.239.000	5.208.500	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829.482,46	3.362.000	2.925.600	2.716.600	2.851.600	2.899.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	428.520,37	409.400	432.800	422.900	398.700	374.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.278,74	66.800	73.300	73.300	73.300	73.300
6. privatrechtliche Entgelte	78.425,34	96.500	77.000	77.000	77.000	77.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.442,55	321.800	250.900	231.000	214.100	209.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137.870,34	96.400	82.500	71.500	71.500	71.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	3.056,81	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	243.504,39	207.500	215.000	215.000	215.000	215.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.273.486,68	9.799.400	9.265.600	9.243.800	9.669.700	9.922.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.989.908,66	2.839.800	2.010.600	2.072.100	2.129.400	2.210.600
14. Versorgungsaufwendungen	15.850,75	16.500	33.000	33.000	33.000	33.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.736,58	1.508.900	1.496.700	1.260.900	1.262.600	1.261.100
16. Abschreibungen	622.445,58	586.100	639.700	624.200	594.500	547.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.139,28	70.500	93.200	100.500	104.500	104.500
18. Transferaufwendungen	4.881.127,45	5.038.900	5.375.600	5.527.600	5.806.600	5.957.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	321.797,41	546.300	341.200	303.700	306.200	311.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.196.005,71	10.607.000	9.990.000	9.922.000	10.236.800	10.425.500
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	77.480,97	-807.600	-724.400	-678.200	-567.100	-503.300
22. außerordentliche Erträge	34.235,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	34.235,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	111.716,77	-807.600	-724.400	-678.200	-567.100	-503.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.066.138,11	5.239.000	5.208.500	5.436.500	5.768.500	6.002.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.823.168,46	3.362.000	2.925.600	2.716.600	2.851.600	2.899.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.296,90	66.800	73.300	73.300	73.300	73.300
5. privatrechtliche Entgelte	78.487,36	96.500	77.000	77.000	77.000	77.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.815,90	321.800	250.900	231.000	214.100	209.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.460,47	96.400	82.500	71.500	71.500	71.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	201.658,02	203.500	205.000	205.000	205.000	205.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.689.025,22	9.386.000	8.822.800	8.810.900	9.261.000	9.537.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	1.863.951,56	1.859.400	1.969.600	2.030.100	2.085.400	2.165.600
12. Versorgungsauszahlungen	9.872,03	13.500	26.000	26.000	26.000	26.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.223.408,02	1.508.900	1.496.700	1.260.900	1.262.600	1.261.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.139,28	70.500	93.200	100.500	104.500	104.500
15. Transferauszahlungen	5.086.187,72	5.038.900	5.590.700	5.527.600	5.806.600	5.957.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	332.753,14	546.300	341.200	303.700	306.200	312.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.590.311,75	9.037.500	9.517.400	9.248.800	9.591.300	9.827.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.713,47	348.500	-694.600	-437.900	-330.300	-289.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	79.866,77	658.900	1.835.700	514.800	520.000	348.900
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.112,55	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	991.305,16	1.017.500	600.000	600.000	100.000	100.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.368,66	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.077.653,14	1.676.400	2.435.700	1.114.800	620.000	448.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.243,26	300	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	729.468,87	2.084.500	4.489.600	2.535.000	1.050.000	430.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.720,20	182.500	191.500	57.500	44.500	224.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.611,37	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	68.888,78	400.000	280.000	250.000	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128.932,48	2.670.300	4.964.200	2.845.700	1.097.800	657.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.279,34	-993.900	-2.528.500	-1.730.900	-477.800	-208.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	47.434,13	-645.400	-3.223.100	-2.168.800	-808.100	-498.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 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-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	993.900	2.528.500	1.730.900	477.800	208.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	543.226,46	355.100	393.900	501.100	544.100	562.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-543.226,46	638.800	2.134.600	1.229.800	-66.300	-353.800
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-495.792,33	-6.600	-1.088.500	-939.000	-874.400	-852.300