

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	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	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.780.845,39	8.362.200	8.890.700	9.315.400	9.670.400	9.943.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.194.834,52	7.185.000	5.954.600	5.913.400	5.899.900	5.766.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	685.500	638.400	574.200	513.400	437.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	482.814,81	2.296.900	2.335.200	2.333.200	2.335.500	2.336.600
6. privatrechtliche Entgelte	242.506,09	201.000	226.500	236.900	239.700	241.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.781,57	327.700	497.600	458.300	440.900	446.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.073,05	22.800	23.800	23.800	23.100	23.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	253.354,56	313.200	277.200	275.900	274.800	273.700
12. = Summe ordentliche Erträge	15.214.209,99	19.394.300	18.844.000	19.131.100	19.397.700	19.468.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.942.915,36	7.930.400	8.720.700	8.902.300	9.015.200	9.074.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483.531,40	4.108.400	4.056.800	4.104.000	3.738.600	3.486.100
16. Abschreibungen	14.195,16	1.000.800	1.031.400	968.400	914.700	779.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.737,20	165.000	226.800	243.900	250.600	255.700
18. Transferaufwendungen	4.899.741,22	6.723.900	7.034.100	7.184.100	7.322.000	7.455.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	802.350,34	898.800	1.089.900	1.032.100	1.030.600	1.025.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.264.470,68	20.827.300	22.159.700	22.434.800	22.271.700	22.077.000
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-50.260,69	-1.433.000	-3.315.700	-3.303.700	-2.874.000	-2.608.200
23. außerordentliche Erträge	34.667,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	67.446,74	41.800	35.800	36.300	36.300	36.300
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	67.446,74	41.800	35.800	36.300	36.300	36.300
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-32.779,74	-41.800	-35.800	-36.300	-36.300	-36.300
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-83.040,43	-1.474.800	-3.351.500	-3.340.000	-2.910.300	-2.644.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.659,82	8.362.200	8.890.700	9.315.400	9.670.400	9.943.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.044.911,44	7.101.000	5.905.700	5.913.400	5.899.900	5.766.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	560.213,00	2.296.900	2.335.200	2.333.200	2.335.500	2.336.600
5. privatrechtliche Entgelte	223.147,79	201.000	226.500	236.900	239.700	241.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.014,01	327.700	497.600	458.300	440.900	446.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.920,31	22.800	23.800	23.800	23.100	23.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	595,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	251.534,61	265.600	260.800	260.800	260.800	260.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.854.995,98	18.577.200	18.140.300	18.541.800	18.870.300	19.018.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	6.955.564,92	7.726.800	8.657.400	8.834.800	8.946.400	9.070.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.449.485,82	4.095.300	4.030.100	4.077.800	3.714.900	3.487.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.855,84	165.000	226.800	243.900	250.600	255.700
15. Transferauszahlungen	4.860.647,44	6.723.900	7.034.100	7.184.100	7.322.000	7.455.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	807.741,25	888.700	1.079.800	1.022.000	1.020.500	1.015.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.210.295,27	19.599.700	21.028.200	21.362.600	21.254.400	21.285.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-355.299,29	-1.022.500	-2.887.900	-2.820.800	-2.384.100	-2.267.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.315.273,76	978.600	813.600	1.609.300	340.500	332.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	34.667,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.349.940,76	978.600	813.600	1.609.300	340.500	332.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61,88	25.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	481.088,25	2.826.700	1.444.600	2.026.200	18.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.892,31	362.800	383.300	101.200	53.100	258.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.276,10	14.500	6.200	2.000	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	929.527,51	525.500	440.500	477.300	597.300	477.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.632.846,05	3.754.500	2.274.600	2.606.700	668.400	746.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	717.094,71	-2.775.900	-1.461.000	-997.400	-327.900	-413.600
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	361.795,42	-3.798.400	-4.348.900	-3.818.200	-2.712.000	-2.680.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Einzahlungen und Auszahlungen	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
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	701.166,00	4.881.300	2.968.200	1.412.300	816.800	702.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	910.761,63	3.310.100	2.655.200	1.606.100	1.089.600	907.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-209.595,63	1.571.200	313.000	-193.800	-272.800	-204.800
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	152.199,79	-2.227.200	-4.035.900	-4.012.000	-2.984.800	-2.885.400
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.221.991,08	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	2.374.190,87	-2.227.200	-4.035.900	-4.012.000	-2.984.800	-2.885.400