

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 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-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.685.066,35	8.783.500	8.827.400	9.376.800	9.805.400	10.175.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.354.763,10	7.137.100	6.655.900	7.012.900	6.754.000	6.764.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	638.400	499.000	454.200	437.300	421.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.288.144,78	2.339.700	2.353.700	2.354.700	2.356.000	2.356.900
6. privatrechtliche Entgelte	237.984,03	232.200	239.000	244.600	246.000	245.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.485,66	663.500	686.800	693.500	727.600	741.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.930,50	30.800	30.800	30.100	30.100	30.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	271.512,38	277.600	274.400	273.200	272.000	271.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.238.886,80</b>	<b>20.102.800</b>	<b>19.567.000</b>	<b>20.440.000</b>	<b>20.628.400</b>	<b>21.007.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.665.975,98	8.645.400	9.634.200	9.924.500	10.124.800	10.419.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740.050,95	4.215.100	4.980.800	5.595.200	4.046.900	3.138.500
16. Abschreibungen	24.060,80	1.031.400	932.300	903.200	854.100	811.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.385,76	426.800	360.000	350.000	340.000	325.000
18. Transferaufwendungen	6.896.066,26	7.353.600	7.623.300	7.704.000	7.864.900	8.018.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	873.305,01	1.200.600	1.120.600	1.113.300	1.048.200	1.044.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.311.844,76</b>	<b>22.872.900</b>	<b>24.651.200</b>	<b>25.590.200</b>	<b>24.278.900</b>	<b>23.757.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)</b>	<b>927.042,04</b>	<b>-2.770.100</b>	<b>-5.084.200</b>	<b>-5.150.200</b>	<b>-3.650.500</b>	<b>-2.750.600</b>
23. außerordentliche Erträge	5.150,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	21.391,18	18.100	14.800	14.800	14.800	14.800
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>21.391,18</b>	<b>18.100</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)</b>	<b>-16.241,18</b>	<b>-18.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>910.800,86</b>	<b>-2.788.200</b>	<b>-5.099.000</b>	<b>-5.165.000</b>	<b>-3.665.300</b>	<b>-2.765.400</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	8.714.696,08	8.783.500	8.827.400	9.376.800	9.805.400	10.175.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408.659,54	7.088.200	6.655.900	7.012.900	6.754.000	6.764.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.325.919,52	2.339.700	2.353.700	2.354.700	2.356.000	2.356.900
5. privatrechtliche Entgelte	239.281,22	232.200	239.000	244.600	246.000	245.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.133,12	663.500	686.800	693.500	727.600	741.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.196,50	30.800	30.800	30.100	30.100	30.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.395,57	259.800	258.800	258.800	258.800	258.800
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.374.281,55</b>	<b>19.397.700</b>	<b>19.052.400</b>	<b>19.971.400</b>	<b>20.177.900</b>	<b>20.573.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.653.325,06	8.535.800	9.562.900	9.851.700	10.118.700	10.413.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.677.495,04	4.243.200	4.982.100	5.599.000	4.075.900	3.139.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.580,93	426.800	360.000	350.000	340.000	325.000
15. Transferauszahlungen	6.886.622,52	7.353.600	7.623.300	7.704.000	7.864.900	8.018.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	888.386,71	1.190.500	1.110.600	1.103.300	1.038.200	1.034.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.203.410,26</b>	<b>21.749.900</b>	<b>23.638.900</b>	<b>24.608.000</b>	<b>23.437.700</b>	<b>22.930.500</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.170.871,29</b>	<b>-2.352.200</b>	<b>-4.586.500</b>	<b>-4.636.600</b>	<b>-3.259.800</b>	<b>-2.357.500</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	690.571,70	940.800	1.215.400	2.794.000	1.496.200	299.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	5.150,00	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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>695.721,70</b>	<b>940.800</b>	<b>1.215.400</b>	<b>2.794.000</b>	<b>1.496.200</b>	<b>299.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,50	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	599.836,68	1.601.400	3.696.500	606.100	15.200	17.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.720,08	424.300	315.200	108.600	258.100	47.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.613,30	6.200	10.400	8.400	8.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	552.104,64	442.000	897.700	2.451.300	1.650.300	450.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.718.297,20</b>	<b>2.473.900</b>	<b>4.919.800</b>	<b>3.174.400</b>	<b>1.932.000</b>	<b>514.800</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.022.575,50</b>	<b>-1.533.100</b>	<b>-3.704.400</b>	<b>-380.400</b>	<b>-435.800</b>	<b>-215.100</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>148.295,79</b>	<b>-3.885.300</b>	<b>-8.290.900</b>	<b>-5.017.000</b>	<b>-3.695.600</b>	<b>-2.572.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 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-
1	2	3	4	5	6	7
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.335.543,47	3.034.100	4.644.400	870.400	805.800	250.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.960.500,59	2.659.400	1.704.200	1.190.000	1.010.000	2.335.000
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>375.042,88</b>	<b>374.700</b>	<b>2.940.200</b>	<b>-319.600</b>	<b>-204.200</b>	<b>-2.084.900</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>523.338,67</b>	<b>-3.510.600</b>	<b>-5.350.700</b>	<b>-5.336.600</b>	<b>-3.899.800</b>	<b>-4.657.500</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>2.497.206,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>3.020.544,92</b>	<b>-3.510.600</b>	<b>-5.350.700</b>	<b>-5.336.600</b>	<b>-3.899.800</b>	<b>-4.657.500</b>