

## Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.904.071,88	-8.968.000	-8.810.900	-9.084.600	-9.354.900	-9.634.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.287.584,46	-2.969.200	-2.759.500	-2.930.350	-3.007.400	-3.061.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-887.358,00	-963.547	-985.289	-1.025.365	-1.006.108	-991.736
04. sonstige Transfererträge	-6.013,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.555.800,86	-1.557.200	-1.610.500	-1.624.380	-1.638.260	-1.652.150
06. privatrechtliche Entgelte	-227.844,20	-207.250	-197.400	-198.970	-200.540	-202.110
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.976,54	-270.800	-291.700	-281.900	-274.100	-283.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.626,74	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-659.584,93	-368.600	-368.500	-369.630	-370.760	-371.890
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.832.860,61</b>	<b>-15.324.997</b>	<b>-15.044.189</b>	<b>-15.535.595</b>	<b>-15.872.468</b>	<b>-16.217.686</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.588.411,23	2.788.600	2.824.200	2.854.900	2.887.800	2.917.600
14. Versorgungsaufwendungen	17.904,60	13.100	13.100	13.300	13.400	13.550
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.424,34	3.408.300	3.626.290	3.360.120	3.335.900	3.381.710
16. Abschreibungen	1.738.293,00	1.831.716	1.937.161	2.071.277	2.167.619	2.279.272
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.141,18	203.000	163.000	218.000	273.000	313.000
18. Transferaufwendungen	5.889.540,38	6.250.450	5.890.620	5.941.200	6.128.250	6.240.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	533.122,00	631.458	582.050	699.037	707.960	666.437
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.688.836,73</b>	<b>15.126.624</b>	<b>15.036.421</b>	<b>15.157.834</b>	<b>15.513.929</b>	<b>15.811.969</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.144.023,88</b>	<b>-198.373</b>	<b>-7.768</b>	<b>-377.761</b>	<b>-358.539</b>	<b>-405.717</b>
22. außerordentliche Erträge	-78.703,86	-1.149.000	0			
23. außerordentliche Aufwendungen	1.425,15					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.278,71</b>	<b>-1.149.000</b>	<b>0</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.221.302,59</b>	<b>-1.347.373</b>	<b>-7.768</b>	<b>-377.761</b>	<b>-358.539</b>	<b>-405.717</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenenes Jahresergebnis</b>	<b>-1.221.302,59</b>	<b>-1.347.373</b>	<b>-7.768</b>	<b>-377.761</b>	<b>-358.539</b>	<b>-405.717</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-8.904.501,61	-8.968.000	-8.810.900	-9.084.600	-9.354.900	-9.634.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.225.902,96	-2.969.200	-2.759.500	-2.930.350	-3.007.400	-3.061.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-5.738,22	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.549.265,91	-1.557.200	-1.610.500	-1.624.380	-1.638.260	-1.652.150
05. privatrechtliche Entgelte	-220.330,62	-207.250	-197.400	-198.970	-200.540	-202.110
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.248,00	-270.800	-291.700	-281.900	-274.100	-283.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.796,68	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-212.039,03	-326.100	-328.500	-329.630	-330.760	-331.890
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.411.823,03</b>	<b>-14.318.950</b>	<b>-14.018.900</b>	<b>-14.470.230</b>	<b>-14.826.360</b>	<b>-15.185.950</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.527.690,05	2.741.600	2.783.200	2.813.800	2.846.500	2.876.200
12. Versorgungsauszahlungen	17.904,60	13.100	13.100	13.300	13.400	13.550
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	2.634.715,38	3.624.200	3.626.290	3.360.120	3.335.900	3.381.710
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.455,79	203.000	163.000	218.000	273.000	313.000
15. Transferauszahlungen	5.856.337,11	6.308.450	5.956.120	5.941.200	6.128.250	6.240.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542.577,06	586.600	582.050	554.090	561.880	560.860
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.694.679,99</b>	<b>13.476.950</b>	<b>13.123.760</b>	<b>12.900.510</b>	<b>13.158.930</b>	<b>13.385.720</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.717.143,04</b>	<b>-842.000</b>	<b>-895.140</b>	<b>-1.569.720</b>	<b>-1.667.430</b>	<b>-1.800.230</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2019 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2020 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2021 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-475.707,99	-390.900	-945.350	-204.600	-113.300	-40.300
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-409.954,61	-932.100	-488.270	-500.000	-144.000	-144.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	-268.586,62	-581.300	-248.000	-975.000	-975.000	-400.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		-535.000	-760.000			
23. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.154.249,22</b>	<b>-2.439.300</b>	<b>-2.441.620</b>	<b>-1.679.600</b>	<b>-1.232.300</b>	<b>-584.300</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.005,75	835.000	805.000	530.000	615.000	250.000
26. Baumaßnahmen	1.522.841,72	3.525.600	3.396.900	4.735.000	4.320.000	1.240.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.053,55	640.600	669.450	443.600	58.100	381.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.816,35	2.700	3.650	3.725	2.700	2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	322.851,00	360.400	126.190	630.000	285.000	75.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.462.568,37</b>	<b>5.364.300</b>	<b>5.001.190</b>	<b>6.342.325</b>	<b>5.280.800</b>	<b>1.949.300</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.308.319,15</b>	<b>2.925.000</b>	<b>2.559.570</b>	<b>4.662.725</b>	<b>4.048.500</b>	<b>1.365.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-408.823,89</b>	<b>2.083.000</b>	<b>1.664.430</b>	<b>3.093.005</b>	<b>2.381.070</b>	<b>-435.230</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-10.492,31	-2.486.000	-2.072.000	-3.590.600	-2.920.700	-114.600
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	307.995,29	403.000	407.600	497.600	539.700	549.900
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>297.502,98</b>	<b>-2.083.000</b>	<b>-1.664.400</b>	<b>-3.093.000</b>	<b>-2.381.000</b>	<b>435.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-111.320,91</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>70</b>	<b>70</b>