

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.075.290,68	9.934.100	10.252.300	10.584.000	10.948.300	11.277.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.722.706,86	3.455.600	4.361.654	4.405.600	4.522.100	4.609.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.062.417,44	1.272.443	1.429.184	1.428.749	1.382.402	1.457.341
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.815.979,29	1.835.700	1.530.200	1.595.020	1.550.760	1.561.120
06. privatrechtliche Entgelte	158.384,21	138.600	136.100	137.160	138.220	139.280
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.284,43	298.300	99.600	94.600	94.600	94.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.539,55	17.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	344.787,57	354.100	311.100	313.990	316.880	319.770
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.468.390,03</b>	<b>17.306.243</b>	<b>18.134.538</b>	<b>18.573.519</b>	<b>18.967.662</b>	<b>19.473.411</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	2.958.337,45	3.303.500	3.512.200	3.547.580	3.582.960	3.618.440
14. Versorgungsaufwendungen	20.130,12	13.000	11.000	11.110	11.220	11.330
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566.413,89	5.063.120	4.934.770	4.704.970	4.699.940	4.740.930
16. Abschreibungen	2.244.755,43	2.310.291	2.429.320	2.550.511	2.619.166	2.743.393
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.574,36	126.000	216.000	294.000	366.000	411.000
18. Transferaufwendungen	6.950.274,85	7.698.800	8.115.800	8.232.290	8.934.580	9.069.670
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	709.983,44	603.146	743.004	672.829	624.570	630.509
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.535.469,54</b>	<b>19.117.857</b>	<b>19.962.094</b>	<b>20.013.290</b>	<b>20.838.436</b>	<b>21.225.272</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.932.920,49</b>	<b>-1.811.614</b>	<b>-1.827.556</b>	<b>-1.439.771</b>	<b>-1.870.774</b>	<b>-1.751.861</b>
22. außerordentliche Erträge	148.367,08					
23. außerordentliche Aufwendungen	13.385,72					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>134.981,36</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.067.901,85</b>	<b>-1.811.614</b>	<b>-1.827.556</b>	<b>-1.439.771</b>	<b>-1.870.774</b>	<b>-1.751.861</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>3.067.901,85</b>	<b>-1.811.614</b>	<b>-1.827.556</b>	<b>-1.439.771</b>	<b>-1.870.774</b>	<b>-1.751.861</b>

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2022 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2023 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2024 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2025 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2026 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2027 - Euro -</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.054.974,85	9.934.100	10.252.300	10.584.000	10.948.300	11.277.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.797.078,16	3.455.600	4.361.654	4.405.600	4.522.100	4.609.200
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.860.380,31	1.835.700	1.530.200	1.595.020	1.550.760	1.561.120
05. privatrechtliche Entgelte	161.956,77	138.600	136.100	137.160	138.220	139.280
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.364,89	298.300	99.600	94.600	94.600	94.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.145,58	17.400	14.400	14.400	14.400	14.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	312.635,94	314.100	291.100	293.990	296.880	299.770
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.480.536,50</b>	<b>15.993.800</b>	<b>16.685.354</b>	<b>17.124.770</b>	<b>17.565.260</b>	<b>17.996.070</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.902.243,69	3.257.500	3.466.200	3.501.120	3.536.040	3.571.060
11. Versorgungsauszahlungen	20.130,12	13.000	11.000	11.110	11.220	11.330
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.546.352,52	5.063.120	4.934.770	4.704.970	4.699.940	4.740.930
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.574,36	126.000	216.000	294.000	366.000	411.000
14. Transferauszahlungen	6.346.433,96	7.723.800	8.155.800	8.232.290	8.934.580	9.069.670
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	691.106,30	601.100	739.800	667.920	619.670	625.620
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.591.840,95</b>	<b>16.784.520</b>	<b>17.523.570</b>	<b>17.411.410</b>	<b>18.167.450</b>	<b>18.429.610</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.888.695,55</b>	<b>-790.720</b>	<b>-838.216</b>	<b>-286.640</b>	<b>-602.190</b>	<b>-433.540</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	883.594,26	777.200	394.600	2.037.900	104.700	13.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	483.392,69	309.000	477.500	791.400	616.900	166.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	388.821,70	220.000	2.130.000	1.050.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80,00					
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.755.888,65</b>	<b>1.306.200</b>	<b>3.002.100</b>	<b>3.879.300</b>	<b>821.600</b>	<b>280.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.318.225,25	1.115.000	450.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	2.964.130,86	4.282.500	3.180.000	4.890.000	7.640.000	3.640.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	943.705,85	591.050	909.650	772.750	273.350	273.950
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.326,92	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	391.798,47	735.400	353.800	411.900	411.900	126.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.620.187,35</b>	<b>6.727.350</b>	<b>4.896.850</b>	<b>6.278.050</b>	<b>8.528.650</b>	<b>4.244.250</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.864.298,70</b>	<b>-5.421.150</b>	<b>-1.894.750</b>	<b>-2.398.750</b>	<b>-7.707.050</b>	<b>-3.964.150</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>24.396,85</b>	<b>-6.211.870</b>	<b>-2.732.966</b>	<b>-2.685.390</b>	<b>-8.309.240</b>	<b>-4.397.690</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	297.119,33	5.421.150	1.894.750	2.398.750	7.707.050	3.964.150
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	347.537,61	332.000	408.300	455.200	518.400	548.400
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.418,28</b>	<b>5.089.150</b>	<b>1.486.450</b>	<b>1.943.550</b>	<b>7.188.650</b>	<b>3.415.750</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-26.021,43</b>	<b>-1.122.720</b>	<b>-1.246.516</b>	<b>-741.840</b>	<b>-1.120.590</b>	<b>-981.940</b>