

Anlage 2
zum Verwaltungsausschuss
Stand: 03.07.2023

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	30.518.000	34.603.000	36.580.000	38.630.000	39.980.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.723.600	10.675.600	9.792.900	9.942.900	9.917.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.708.500	1.764.400	1.848.600	1.970.800	1.976.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.885.500	3.874.700	4.374.700	4.374.700	4.374.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	697.500	708.000	706.500	706.500	706.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	466.900	1.469.200	1.031.700	1.022.300	1.031.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	22.600	472.500	472.500	472.500	472.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.404.100	1.402.100	1.407.300	1.450.300	1.453.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	48.426.700	54.969.500	56.214.200	58.570.000	59.913.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	14.629.300	15.985.700	16.883.900	17.400.700	17.880.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.247.400	12.030.000	11.946.100	11.829.700	12.054.600
16. Abschreibungen	0,00	4.295.500	4.718.200	4.986.500	5.175.900	5.256.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	310.500	230.500	350.500	625.500	790.500
18. Transferaufwendungen	0,00	17.892.700	21.391.600	21.331.200	21.431.200	21.501.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.795.800	1.972.400	2.071.500	1.869.000	1.774.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	48.171.200	56.328.400	57.569.700	58.332.000	59.257.700
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	255.500	-1.358.900	-1.355.500	238.000	655.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	385.600	40.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	385.600	40.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	641.100	-1.318.900	-1.355.500	238.000	655.700
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	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	0,00	30.518.000	34.603.000	36.580.000	38.630.000	39.980.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.723.600	10.675.600	9.792.900	9.942.900	9.917.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.885.500	3.874.700	4.374.700	4.374.700	4.374.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	697.500	708.000	706.500	706.500	706.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	466.900	1.469.200	1.031.700	1.022.300	1.031.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.700	470.600	470.600	470.600	472.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.098.300	1.101.900	1.101.900	1.137.900	1.137.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	46.410.500	52.903.000	54.058.300	56.284.900	57.620.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	14.530.900	15.803.000	16.690.500	17.195.900	17.715.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	9.247.400	12.055.000	11.938.200	11.823.000	12.042.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	310.500	230.500	350.500	625.500	790.500
14. Transferauszahlungen	0,00	17.902.700	21.466.600	21.406.200	21.506.200	21.501.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.795.800	1.972.400	2.071.500	1.869.000	1.774.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.787.300	51.527.500	52.456.900	53.019.600	53.824.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	2.623.200	1.375.500	1.601.400	3.265.300	3.796.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.851.200	1.646.000	2.360.100	3.202.600	2.784.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	851.500	120.800	268.700	187.100	89.800
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	794.300	40.000	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.498.300	1.808.100	2.630.100	3.391.000	2.874.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.210.000	1.690.400	510.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	0,00	6.970.500	9.789.400	9.402.000	8.814.700	8.235.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.793.100	2.575.000	1.825.800	1.542.800	1.597.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	406.700	546.800	450.800	450.800	450.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.380.300	14.601.600	12.188.600	11.008.300	10.483.800
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.882.000	-12.793.500	-9.558.500	-7.617.300	-7.609.400
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-4.258.800	-11.418.000	-7.957.100	-4.352.000	-3.813.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000	4.100.000	10.000.000	6.500.000	6.500.000

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. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.816.000	1.555.000	1.730.000	2.040.000	2.240.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	-316.000	2.545.000	8.270.000	4.460.000	4.260.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-4.574.800	-8.873.000	312.900	108.000	446.900