

Anlage 3

zum Rat

Stand: 07.03.2024

Grundsteuer A + B = 450 %**Gewerbsteuer = 430 %****Ergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	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
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	34.603.000	38.592.700	40.731.200	42.550.900	43.766.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.675.600	9.640.600	9.035.600	8.374.200	7.635.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.764.400	1.825.400	1.881.000	1.971.600	1.980.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.874.700	6.261.900	6.098.500	6.098.500	6.098.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	708.000	721.600	704.000	704.000	695.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.469.200	1.964.700	1.941.400	1.936.800	1.936.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	472.500	265.000	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	1.402.100	1.431.100	1.474.500	1.478.200	1.481.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	54.969.500	60.703.000	62.338.700	63.586.700	64.066.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	15.985.700	17.357.900	17.764.200	18.254.500	18.773.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.035.000	14.682.900	14.656.100	13.943.100	13.701.200
16. Abschreibungen	0,00	4.718.200	4.982.600	5.532.200	5.879.100	6.160.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	230.500	397.000	823.000	1.108.500	1.278.000
18. Transferaufwendungen	0,00	21.391.600	22.074.100	22.573.600	23.136.500	23.641.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.972.400	2.216.100	1.864.200	1.920.200	1.834.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	56.333.400	61.710.600	63.213.300	64.241.900	65.388.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-1.363.900	-1.007.600	-874.600	-655.200	-1.322.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	40.000	236.000	84.500	63.400	31.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	40.000	236.000	84.500	63.400	31.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-1.323.900	-771.600	-790.100	-591.800	-1.291.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	34.603.000	38.592.700	40.731.200	42.550.900	43.766.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.675.600	9.640.600	9.035.600	8.374.200	7.635.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	3.874.700	6.261.900	6.098.500	6.098.500	6.098.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	708.000	721.600	704.000	704.000	695.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.469.200	1.964.700	1.941.400	1.936.800	1.936.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	470.600	263.100	470.600	472.500	472.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.101.900	1.143.300	1.179.300	1.179.300	1.179.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.903.000	58.587.900	60.160.600	61.316.200	61.784.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	15.803.000	17.118.800	17.511.300	18.038.500	18.601.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	12.060.000	14.681.700	14.656.900	13.939.400	13.693.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	230.500	397.000	823.000	1.108.500	1.278.000
14. Transferauszahlungen	0,00	21.466.600	22.149.100	22.648.600	23.211.500	23.716.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.972.400	2.412.100	1.914.200	1.920.200	1.834.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	51.532.500	56.758.700	57.554.000	58.218.100	59.123.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	1.370.500	1.829.200	2.606.600	3.098.100	2.661.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.909.500	3.194.500	3.441.800	5.199.300	556.200
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	120.800	214.300	137.100	309.500	33.800
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	40.000	236.000	84.500	63.400	31.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	100	100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.071.600	3.646.100	3.664.700	5.572.300	621.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.690.400	600.000	180.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	0,00	9.804.400	10.205.500	12.431.500	12.051.500	4.650.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.825.000	2.112.900	2.857.000	2.001.000	1.146.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	546.800	628.400	486.800	486.800	486.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.866.600	13.546.800	15.955.300	14.739.300	6.483.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.795.000	-9.900.700	-12.290.600	-9.167.000	-5.862.200
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	0,00	-11.424.500	-8.071.500	-9.684.000	-6.068.900	-3.201.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.100.000	9.800.000	11.500.000	8.500.000	5.600.000

Einzahlungen und Auszahlungen	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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.555.000	1.773.000	2.072.500	2.357.000	2.543.000
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0,00	2.545.000	8.027.000	9.427.500	6.143.000	3.057.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-8.879.500	-44.500	-256.500	74.100	-144.000