

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.979.800	25.264.800	-3.715.000	24.781.700	26.001.900	27.328.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.498.900	16.632.300	133.400	17.405.900	16.802.500	16.731.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.150.000	2.150.000	0	2.250.000	2.300.000	2.350.000
4. sonstige Transfererträge	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	981.400	939.400	-42.000	1.001.400	875.400	875.400
6. privatrechtliche Entgelte	770.300	770.300	0	770.300	768.800	725.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.100	1.228.100	0	1.259.600	1.257.800	976.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	109.600	109.600	0	109.600	409.300	409.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.890.200	1.890.200	0	1.697.200	1.699.200	1.699.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.775.300</b>	<b>49.151.700</b>	<b>-3.623.600</b>	<b>49.442.700</b>	<b>50.281.900</b>	<b>51.262.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	10.127.900	10.127.900	0	10.518.700	10.724.900	10.902.400
14. Versorgungsaufwendungen	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.966.400	7.673.900	-292.500	7.131.400	6.297.000	5.567.100
16. Abschreibungen	4.850.000	4.850.000	0	5.000.100	5.149.600	5.249.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.352.800	1.208.400	-144.400	1.298.300	1.365.800	1.311.100
18. Transferaufwendungen	27.639.400	27.689.400	50.000	27.010.500	27.361.600	27.732.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.100	2.056.100	-55.000	2.168.200	2.140.900	1.988.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.192.600</b>	<b>53.750.700</b>	<b>-441.900</b>	<b>53.272.200</b>	<b>53.184.800</b>	<b>52.896.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.417.300</b>	<b>-4.599.000</b>	<b>-3.181.700</b>	<b>-3.829.500</b>	<b>-2.902.900</b>	<b>-1.633.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.417.300</b>	<b>-4.599.000</b>	<b>-3.181.700</b>	<b>-3.829.500</b>	<b>-2.902.900</b>	<b>-1.633.500</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 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	28.979.800	25.264.800	-3.715.000	24.781.700	26.001.900	27.328.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.498.900	16.632.300	133.400	17.405.900	16.802.500	16.731.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	167.000	167.000	0	167.000	167.000	167.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	981.400	939.400	-42.000	1.001.400	875.400	875.400
5. privatrechtliche Entgelte	697.900	697.900	0	697.900	696.400	684.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.100	1.228.100	0	1.259.600	1.257.800	976.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.600	109.600	0	109.600	409.300	409.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	72.400	72.400	0	72.400	72.400	41.400
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.577.600	1.577.600	0	1.577.600	1.577.600	1.577.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.312.700</b>	<b>46.689.100</b>	<b>-3.623.600</b>	<b>47.073.100</b>	<b>47.860.300</b>	<b>48.791.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Personalauszahlungen	9.758.900	9.758.900	0	10.133.700	10.323.900	10.485.400
12. Versorgungsauszahlungen	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.966.400	7.673.900	-292.500	7.131.400	6.297.000	5.567.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.352.800	1.208.400	-144.400	1.298.300	1.365.800	1.311.100
15. Transferauszahlungen	27.639.400	27.689.400	50.000	27.010.500	27.361.600	27.732.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.111.100	2.056.100	-55.000	2.168.200	2.140.900	1.988.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.973.600</b>	<b>48.531.700</b>	<b>-441.900</b>	<b>47.887.100</b>	<b>47.634.200</b>	<b>47.229.800</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.339.100</b>	<b>-1.842.600</b>	<b>-3.181.700</b>	<b>-814.000</b>	<b>226.100</b>	<b>1.561.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.080.700	1.900.700	-180.000	3.065.600	911.600	425.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	462.000	312.000	-150.000	150.000	150.000	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.610.000	1.610.000	0	2.514.000	3.764.000	2.323.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	936.800	936.800	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.089.500</b>	<b>4.759.500</b>	<b>-330.000</b>	<b>5.729.600</b>	<b>4.825.600</b>	<b>2.898.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.167.500	718.000	-449.500	2.068.000	1.590.000	840.000
26. Baumaßnahmen	7.220.000	5.135.000	-2.085.000	11.892.500	2.778.000	1.968.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.126.700	1.039.700	-87.000	1.114.800	1.016.800	988.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31.000	31.000	0	28.400	28.400	28.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	24.000	24.000	0	724.000	494.000	4.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.569.200</b>	<b>6.947.700</b>	<b>-2.621.500</b>	<b>15.827.700</b>	<b>5.907.200</b>	<b>3.829.200</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.479.700</b>	<b>-2.188.200</b>	<b>2.291.500</b>	<b>-10.098.100</b>	<b>-1.081.600</b>	<b>-931.200</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.140.600</b>	<b>-4.030.800</b>	<b>-890.200</b>	<b>-10.912.100</b>	<b>-855.500</b>	<b>630.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.479.700	2.188.200	-2.291.500	10.098.100	1.081.600	931.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.379.900	2.201.300	-178.600	2.395.700	2.634.600	2.662.200

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>2.099.800</b>	<b>-13.100</b>	<b>-2.112.900</b>	<b>7.702.400</b>	<b>-1.553.000</b>	<b>-1.731.000</b>
<b>37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.040.800</b>	<b>-4.043.900</b>	<b>-3.003.100</b>	<b>-3.209.700</b>	<b>-2.408.500</b>	<b>-1.100.900</b>