

Gesamtergebnisplan im verlängerten Zeitraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	22.762	22.035	21.912	22.729	23.443	24.229	24.650	24.950	25.250	25.450	25.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.165	20.756	21.716	20.270	20.772	19.991	20.100	20.350	20.425	20.525	20.650
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.049	3.944	3.500	3.570	4.073	4.186	4.250	4.290	4.330	4.370	4.390
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.669	2.772	3.487	3.262	2.844	2.904	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.499	4.612	4.678	4.874	4.990	5.022	4.800	4.830	4.860	4.890	4.920
7 + Finanzerträge	1.726	1.765	1.768	1.967	1.966	1.965	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9 = Ordentliche Erträge	58.870	55.884	57.061	56.672	58.088	58.297	58.586	59.206	59.651	60.021	60.396
10 Personalaufwendungen	10.105	10.169	10.237	10.361	10.344	10.556	10.689	10.800	11.000	11.200	11.400
11 + Versorgungsaufwendungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.263	8.575	6.990	6.999	6.931	7.590	7.600	7.650	7.700	7.750	7.800
13 + Transferaufwendungen	32.584	27.594	29.327	29.450	30.970	29.934	29.994	30.054	30.114	30.184	30.264
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038	2.009	2.093	1.967	1.931	1.998	2.010	2.040	2.070	2.090	2.130
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.803	1.552	1.395	1.404	1.337	1.266	1.215	1.160	1.100	1.050	995
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.874	5.983	6.068	6.196	6.357	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345	6.345
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.669	55.884	56.112	56.379	57.872	57.691	57.855	58.051	58.331	58.621	58.936
18 Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-799	0	949	293	216	606	731	1.155	1.320	1.400	1.460
19 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0										
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-799	0	949	293	216	606	731	1.155	1.320	1.400	1.460

Ergebnis- und Finanzplan im verlängerten Planungszeitraum
(Angaben in 1.000 €)

Änderung der Anlagen 1 und 2 des HHKK

(Saldo Zeilen 19 und 22)

24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.458	2.586	2.778	2.521	2.538	2.979	3.148	3.443	3.503	3.543	3.543
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.764	58	59	61	62	47	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.527	2.582	2.642	2.692	2.719	2.755	2.467	2.296	1.602	1.625	1.704
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.763	-2.524	-2.583	-2.631	-2.657	-2.708	-2.467	-2.296	-1.602	-1.625	-1.704
28 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-1.305	62	195	-110	-119	271	681	1.147	1.901	1.918	1.839
29 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres *	-1.303	2	64	259	149	30	301	982	2.129	4.030	5.948
30 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres *	2	64	259	149	30	301	982	2.129	4.030	5.948	7.787