

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.134.893,98	8.990.500	8.587.700	8.773.500	9.044.900	9.347.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.994.759,05	3.003.300	2.968.500	3.053.800	3.106.000	3.167.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	948.907,90	1.003.085	1.159.177	1.047.261	1.083.212	1.119.155
04. sonstige Transfererträge	8.201,00	8.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.654.769,24	1.622.700	1.531.200	1.544.120	1.557.040	1.569.960
06. privatrechtliche Entgelte	197.348,10	186.400	199.400	200.980	202.960	204.240
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.587,57	269.200	59.600	44.600	54.600	54.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.817,81	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	337.437,12	369.500	359.000	362.180	365.360	368.540
12.= Summe ordentliche Erträge	15.588.721,77	15.465.085	14.876.977	15.038.841	15.426.472	15.843.595
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.695.322,68	2.854.700	2.963.700	2.993.200	3.026.800	3.057.500
14. Versorgungsaufwendungen		13.100	13.200	13.300	13.400	13.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.226,27	3.669.890	3.848.750	3.367.700	3.427.280	3.442.980
16. Abschreibungen	1.854.603,06	1.955.690	2.090.212	2.205.417	2.374.178	2.484.709
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.064,51	133.000	163.000	238.000	288.000	303.000
18. Transferaufwendungen	5.913.687,49	6.367.420	6.023.900	6.288.490	6.492.380	6.644.470
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	558.510,14	587.950	569.097	650.207	610.201	629.463
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	14.188.414,15	15.581.750	15.671.859	15.756.314	16.232.239	16.575.522
21. ordentliches Ergebnis	1.400.307,62	-116.665	-794.882	-717.473	-805.767	-731.927
22. außerordentliche Erträge	1.306.744,45	0				
23. außerordentliche Aufwendungen	82,72					
24. außerordentliches Ergebnis	1.306.661,73	0				
25. Jahresergebnis	2.706.969,35	-116.665	-794.882	-717.473	-805.767	-731.927
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.706.969,35	-116.665	-794.882	-717.473	-805.767	-731.927

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.060.263,95	8.990.500	8.587.700	8.773.500	9.044.900	9.347.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.403,87	3.003.300	2.968.500	3.053.800	3.106.000	3.167.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	10.783,44	8.000				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.646.666,90	1.622.700	1.531.200	1.544.120	1.557.040	1.569.960
05. privatrechtliche Entgelte	186.605,74	186.400	199.400	200.980	202.960	204.240
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.951,49	269.200	59.600	44.600	54.600	54.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.451,84	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318.455,52	329.500	319.000	322.180	325.360	328.540
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.579.582,75	14.422.000	13.677.800	13.951.580	14.303.260	14.684.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	2.622.802,41	2.813.700	2.918.500	2.947.600	2.980.800	3.011.200
12. Versorgungsauszahlungen		13.100	13.200	13.300	13.400	13.400
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für GVG	3.087.323,95	3.727.390	3.948.750	3.367.700	3.427.280	3.442.980
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.354,42	133.000	163.000	238.000	288.000	303.000
15. Transferauszahlungen	5.796.460,10	6.437.420	6.038.900	6.288.490	6.492.380	6.644.470
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524.149,85	635.050	566.850	557.690	555.100	566.110
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.185.090,73	13.759.660	13.649.200	13.412.780	13.756.960	13.981.160
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.492,02	662.340	28.600	538.800	546.300	703.280

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	216.039,35	537.300	438.400	1.164.050	388.650	121.800
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.093.729,79	347.000	198.500	935.000	814.000	149.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	584.468,18	248.500	627.500	1.100.000	800.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	454.374,42	760.000				
23. sonstige Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.348.611,74	1.892.800	1.264.400	3.199.050	2.002.650	320.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.379,47	805.000	1.008.000	450.000	405.000	250.000
26. Baumaßnahmen	1.617.045,84	1.451.700	2.716.000	9.590.000	3.455.000	840.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.902,10	896.150	659.550	103.100	450.900	356.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.045,31	3.650	3.725	2.700	2.700	2.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	395.203,18	165.690	229.600	669.500	319.500	109.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.610.575,90	3.322.190	4.616.875	10.815.300	4.633.100	1.558.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.964,16	-1.429.390	-3.352.475	-7.616.250	-2.630.450	-1.238.100
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.132.527,86	-767.050	-3.323.875	-7.077.450	-2.084.150	-534.820
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.144.600	3.352.470	7.569.850	2.604.550	1.085.020
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	382.438,98	377.600	437.900	492.400	520.400	550.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-382.438,98	767.000	2.914.570	7.077.450	2.084.150	534.820
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.750.088,88	-50	-409.305	0	0	0