

Gesamtergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.513.369,70	8.894.700	8.985.200	9.303.600	9.647.100	9.979.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880.233,73	3.247.100	3.446.200	3.437.820	3.598.040	3.842.360
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	967.030,44	1.189.529	1.033.173	1.056.495	1.103.355	1.090.895
04. sonstige Transfererträge	3.187,37					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.556.613,12	1.490.700	1.493.200	1.506.540	1.519.880	1.533.220
06. privatrechtliche Entgelte	171.746,66	191.300	151.800	152.730	154.060	155.390
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.223,80	59.600	64.600	44.600	54.600	54.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.127,81	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	332.155,97	357.500	360.450	363.190	366.380	369.570
12.= Summe ordentliche Erträge	15.715.688,60	15.441.829	15.542.023	15.872.375	16.450.815	17.033.335
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.793.849,10	2.985.100	3.108.300	3.140.410	3.172.120	3.203.430
14. Versorgungsaufwendungen	63.913,79	13.200	13.000	13.100	13.200	13.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.936.194,88	3.841.550	3.743.180	3.491.590	3.539.380	3.566.500
16. Abschreibungen	1.899.862,98	2.099.002	2.086.244	2.344.938	2.438.543	2.595.040
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.848,96	133.000	208.000	216.000	276.000	333.000
18. Transferaufwendungen	6.053.776,13	6.080.300	6.354.500	6.348.200	6.652.900	7.252.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	578.933,52	569.297	633.147	576.405	593.994	590.381
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	14.432.379,36	15.721.449	16.146.371	16.130.643	16.686.137	17.553.651
21. ordentliches Ergebnis	1.283.309,24	-279.620	-604.348	-258.268	-235.322	-520.316
22. außerordentliche Erträge	12.577,52					
23. außerordentliche Aufwendungen	171,00					
24. außerordentliches Ergebnis	12.406,52					
25. Jahresergebnis	1.295.715,76	-279.620	-604.348	-258.268	-235.322	-520.316
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.295.715,76	-279.620	-604.348	-258.268	-235.322	-520.316

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.467.249,10	8.894.700	8.985.200	9.303.600	9.647.100	9.979.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.813.243,58	3.247.100	3.446.200	3.437.820	3.598.040	3.842.360
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.362,93					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.554.235,83	1.490.700	1.493.200	1.506.540	1.519.880	1.533.220
05. privatrechtliche Entgelte	173.566,37	191.300	151.800	152.730	154.060	155.390
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.459,71	59.600	64.600	44.600	54.600	54.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.207,54	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	306.397,49	317.500	320.450	323.190	326.380	329.570
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.638.722,55	14.212.300	14.468.850	14.775.880	15.307.460	15.902.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.709.545,48	2.939.900	3.062.300	3.093.930	3.125.160	3.155.990
11. Versorgungsauszahlungen		13.200	13.000	13.100	13.200	13.300
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	2.993.692,55	3.861.550	3.743.180	3.491.590	3.539.380	3.566.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.244,44	133.000	208.000	216.000	276.000	333.000
14. Transferauszahlungen	6.342.280,05	6.095.300	6.389.900	6.348.200	6.652.900	7.252.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	615.326,50	567.050	631.100	573.510	591.730	584.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.767.089,02	13.610.000	14.047.480	13.736.330	14.198.370	14.905.690
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.871.633,53	602.300	421.370	1.039.550	1.109.090	996.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.977,95	926.200	1.113.760	654.230	484.350	85.870
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	151.993,75	146.000	636.000	1.038.900	583.900	533.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	12.540,00	632.000	450.000	1.400.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	766.080,00					
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.278.591,70	1.704.200	2.199.760	3.093.130	1.168.250	719.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.010.957,77	1.008.000	1.375.000	400.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	2.412.843,79	2.969.100	5.605.000	7.210.000	7.150.000	2.295.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	601.176,98	839.650	736.850	323.600	652.050	840.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.306,01	3.775	3.400	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	233.583,97	229.600	182.100	500.000	325.000	115.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.261.868,52	5.050.125	7.902.350	8.437.000	8.330.450	3.453.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.983.276,82	-3.345.925	-5.702.590	-5.343.870	-7.162.200	-2.733.630
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.111.643,29	-2.743.625	-5.281.220	-4.304.320	-6.053.110	-1.736.880
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	52.226,95	3.131.525	5.688.720	4.762.120	6.573.610	2.332.980
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	358.812,08	387.900	407.500	457.800	520.500	596.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-306.585,13	2.743.625	5.281.220	4.304.320	6.053.110	1.736.880

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.418.228,42	0	0	0	0	0