

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.838.703,13	11.385.200	9.793.600	10.158.700	10.440.800	10.791.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.256.764,03	3.439.800	3.295.600	3.790.100	3.807.500	3.874.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.050.458,14	1.054.318	1.255.956	1.337.897	1.311.344	1.287.291
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.526.510,92	1.719.200	1.787.700	1.798.690	1.809.680	1.820.670
06. privatrechtliche Entgelte	193.321,44	138.200	137.100	135.660	136.720	137.780
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.249,08	87.600	64.600	64.600	64.600	64.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.082,37	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	486.642,91	360.450	354.100	356.490	358.880	361.270
12.= Summe ordentliche Erträge	15.406.732,02	18.192.168	16.694.056	17.647.537	17.934.924	18.343.811
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.801.999,56	3.132.800	3.330.500	3.380.810	3.413.160	3.445.460
14. Versorgungsaufwendungen	21.208,55	13.000	13.000	13.080	13.160	13.240
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274.242,25	4.127.780	4.868.570	4.420.490	4.388.760	4.424.540
16. Abschreibungen	2.136.505,62	2.111.871	2.290.065	2.540.816	2.601.587	2.703.274
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.381,90	178.000	156.000	241.000	287.200	349.500
18. Transferaufwendungen	5.970.052,55	6.882.000	7.329.000	7.013.880	7.430.240	7.581.360
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	513.558,77	669.847	570.146	623.874	621.679	634.660
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	14.819.949,20	17.115.298	18.557.281	18.233.950	18.755.786	19.152.034
21. ordentliches Ergebnis	586.782,82	1.076.870	-1.863.225	-586.413	-820.862	-808.223
22. außerordentliche Erträge	40.824,59					
23. außerordentliche Aufwendungen	37.684,33					
24. außerordentliches Ergebnis	3.140,26					
25. Jahresergebnis	589.923,08	1.076.870	-1.863.225	-586.413	-820.862	-808.223
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	589.923,08	1.076.870	-1.863.225	-586.413	-820.862	-808.223

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.957.134,38	11.385.200	9.793.600	10.158.700	10.440.800	10.791.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.060,20	3.439.800	3.295.600	3.790.100	3.807.500	3.874.900
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.517.038,31	1.719.200	1.787.700	1.798.690	1.809.680	1.820.670
05. privatrechtliche Entgelte	189.362,64	138.200	137.100	135.660	136.720	137.780
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.305,38	87.600	64.600	64.600	64.600	64.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.783,99	7.400	5.400	5.400	5.400	5.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	291.405,82	320.450	314.100	316.490	318.880	321.270
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.263.090,72	17.097.850	15.398.100	16.269.640	16.583.580	17.016.520
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.814.549,21	3.086.800	3.284.500	3.334.350	3.366.240	3.398.080
11. Versorgungsauszahlungen	19.975,47	13.000	13.000	13.080	13.160	13.240
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	3.207.000,07	4.127.780	4.868.570	4.420.490	4.388.760	4.424.540
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.381,90	178.000	156.000	241.000	287.200	349.500
14. Transferauszahlungen	5.763.917,91	6.917.400	7.354.000	7.013.880	7.430.240	7.581.360
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	519.898,60	667.800	568.100	621.640	617.700	630.650
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.427.723,16	14.990.780	16.244.170	15.644.440	16.103.300	16.397.370
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.367,56	2.107.070	-846.070	625.200	480.280	619.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	980.002,82	1.619.660	928.000	344.500	1.379.890	1.325.880
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	104.970,84	636.000	389.000	812.900	1.006.900	136.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	228.636,12	475.000	1.095.000	1.600.000	100.000	100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80,00					
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.313.689,78	2.730.660	2.412.000	2.757.400	2.486.790	1.562.780
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	820.920,79	1.550.000	1.215.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	1.961.333,96	6.131.700	5.247.500	5.635.000	3.960.000	12.085.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	645.811,04	858.850	599.150	776.000	882.050	302.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.108,45	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	289.950,00	429.100	735.400	435.400	335.400	125.400
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.720.124,24	8.973.050	7.800.450	7.049.800	5.380.850	12.716.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.406.434,46	-6.242.390	-5.388.450	-4.292.400	-2.894.060	-11.153.520
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-571.066,90	-4.135.320	-6.234.520	-3.667.200	-2.413.780	-10.534.370
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		4.507.820	5.388.450	4.109.300	2.885.780	11.064.870
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	368.121,76	372.500	352.000	442.100	472.000	530.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-368.121,76	4.135.320	5.036.450	3.667.200	2.413.780	10.534.370
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-939.188,66	0	-1.198.070	0	0	0