

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	-29.481.188,54	-27.789.000		-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.497.809,03	-6.528.110		-5.366.600	-5.242.480	-5.375.410
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.842.034,87	-2.434.555		-2.028.439	-2.077.501	-2.087.616
04. sonstige Transfererträge	-344.500,65	-263.500		-262.500	-262.500	-262.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.894.531,68	-3.098.200		-3.245.800	-3.179.800	-3.365.800
06. privatrechtliche Entgelte	-1.158.171,94	-1.079.000		-999.200	-1.019.200	-1.039.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.557,13	-585.210		-639.450	-634.450	-633.450
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-155.324,26	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.383.094,46	-1.271.000		-909.800	-903.500	-906.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-44.507.212,56	-43.193.575		-42.916.589	-43.577.731	-44.771.176
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.195.558,76	11.107.020		11.633.050	11.854.200	12.071.550
14. Versorgungsaufwendungen	72.668,72					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476.715,02	8.394.020		8.327.460	7.928.560	7.827.560
16. Abschreibungen	4.828.632,90	4.996.390		5.421.589	5.617.784	5.840.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.485,24	217.930		242.900	283.900	275.600
18. Transferaufwendungen	15.893.440,54	15.686.550		15.336.760	15.734.260	16.067.460
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.800,77	2.623.910		2.617.050	2.537.630	2.473.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	41.957.301,95	43.025.820	44.205.538	43.578.809	43.956.334	44.556.020
21. ordentliches Ergebnis	-2.549.910,61	-167.755	1.156.867	662.220	378.603	-215.156
22. außerordentliche Erträge	-1.808.393,08	-3.256.400	-1.203.050	-5.424.750	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen	55.227,62		10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	-1.753.165,46	-3.256.400	-1.193.050	-5.414.750	-2.820.200	-2.390.100
25. Jahresergebnis	-4.303.076,07	-3.424.155	-36.183	-4.752.530	-2.441.597	-2.605.256
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-4.303.076,07	-3.424.155		-4.752.530	-2.441.597	-2.605.256

Finanzaushalt

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	-27.477.521,20	-27.789.000	-28.845.100	-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.494.785,16	-6.528.110	-5.862.100	-5.366.600	-5.242.480	-5.375.410
03. sonstige Transfereinzahlungen	-314.902,24	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.878.421,68	-3.098.200	-3.219.100	-3.245.800	-3.179.800	-3.365.800
05. privatrechtliche Entgelte	-1.130.856,75	-1.079.000	-1.039.700	-999.200	-1.019.200	-1.039.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721.622,45	-585.210	-644.480	-639.450	-634.450	-633.450
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-152.169,15	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-894.938,05	-767.200	-758.600	-758.600	-758.600	-758.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.065.216,68	-40.255.220	-40.775.590	-40.736.950	-41.355.330	-42.535.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.051.716,87	10.961.100	11.429.900	11.500.050	11.715.200	11.923.550
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.386.823,60	8.394.020	9.001.180	8.327.460	7.928.560	7.827.560
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.485,24	217.930	175.600	242.900	283.900	275.600
15. Transferauszahlungen	15.802.165,03	15.686.550	15.504.060	15.336.760	15.734.260	16.067.460
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.424.053,72	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.794.244,46	37.883.510	38.770.930	38.024.220	38.199.550	38.567.470
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.270.972,22	-2.371.710	-2.004.660	-2.712.730	-3.155.780	-3.968.090

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			-916.700			
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-990.880,73	-278.200		-1.025.000	-1.233.200	-1.254.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.197.122,04	-852.400		-1.585.900	-791.400	-471.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.733.610,11	-3.743.700	-2.438.100	-6.558.600	-4.307.600	-3.521.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			-142.400			
23. sonstige Investitionstätigkeit	-194.994,35	-154.400		-126.900	-118.000	-111.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.116.607,23	-5.028.700		-9.296.400	-6.450.200	-5.358.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.760,40	2.548.350	2.912.400	2.475.100	3.139.500	1.354.900
26. Baumaßnahmen	4.969.583,96	5.320.300		10.717.400	7.112.000	3.992.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	474.323,13	1.037.200	1.137.800	800.000	653.500	694.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.556,84	7.900		8.800	9.000	9.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	246.253,16	376.900	391.100	710.000	530.500	298.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.991.477,49	9.290.650	9.499.600	14.711.300	11.444.500	6.349.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	874.870,26	4.261.950	5.211.100	5.414.900	4.994.300	990.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.396.101,96	1.890.240	3.206.440	2.702.170	1.838.520	-2.977.690
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.120,00	-2.660.240	-3.944.340	-3.587.270	-2.751.620	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	605.639,17	770.000	737.900	885.100	913.100	751.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	157.519,17	-1.890.240	-3.206.440	-2.702.170	-1.838.520	751.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.238.582,79	0	0	0	0	-2.226.590