

Nachtrag 2025

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Mehr(+)/Wenig(-)	Planung Haushaltsjahr			
		1	2	Neu 3	Alt 4	5	2026 6	2027 7	2028 8	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.044,25	7.807.400	10.194.400	9.434.000	760.400	7.574.000	7.574.000	7.574.000	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.276.847,21	8.096.100	7.909.400	7.965.500	-56.100	8.700.500	7.300.500	8.700.500	
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.570,33	802.000	844.500	859.500	-15.000	860.500	859.500	859.500	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	545.579,96	556.000	729.400	694.700	34.700	725.700	725.700	725.700	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.796,99	1.194.800	1.478.900	1.139.500	339.400	1.015.500	1.005.500	1.005.500	
7.	Sonstige ordentliche Erträge	773.122,18	482.700	531.800	488.800	43.000	455.800	455.800	455.800	
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.199.960,92	18.939.000	21.688.400	20.582.000	1.106.400	19.332.000	17.921.000	19.321.000	
11.	Personalaufwendungen	1.963.329,71	2.215.300	2.481.400	2.481.400	0	2.651.800	2.733.300	2.817.400	
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.959,78	-96.800	0	0	0	0	0	0	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.462,75	4.333.000	4.441.600	4.159.400	282.200	3.909.400	3.865.900	3.865.900	
14.	Abschreibungen	4.199.039,67	3.360.200	3.770.900	3.770.900	0	3.770.900	3.770.900	3.770.900	
15.	Transferaufwendungen	7.140.230,48	7.098.100	8.220.400	7.816.000	404.400	8.705.900	8.655.900	8.655.900	
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.150,29	573.700	605.500	565.800	39.700	555.500	555.500	555.500	
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	17.533.253,12	17.483.500	19.519.800	18.793.500	726.300	19.593.500	19.581.500	19.665.600	
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.666.707,80	1.455.500	2.168.600	1.788.500	380.100	-261.500	-1.660.500	-344.600	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.664,80	237.000	192.000	220.000	-28.000	213.000	213.000	213.000	
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.533,15	75.000	114.000	114.000	0	128.000	153.000	153.000	
21.	Finanzergebnis (19-20)	116.131,65	162.000	78.000	106.000	-28.000	85.000	60.000	60.000	
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.782.839,45	1.617.500	2.246.600	1.894.500	352.100	-176.500	-1.600.500	-284.600	
23.	Außerordentliche Erträge	284.567,44	494.000	320.000	320.000	0	1.100.000	1.800.000	1.060.000	
24.	Außerordentliche Aufwendungen	73.888,02	50.800	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	210.679,42	443.200	220.000	220.000	0	1.000.000	1.700.000	960.000	
26.	Gesamtergebnis (22+25)	2.993.518,87	2.060.700	2.466.600	2.114.500	352.100	823.500	99.500	675.400	

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
			Neu	Alt		2026	2027	2028	Neu	Alt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.616.524,50	7.807.400	10.194.400	9.434.000	760.400	7.574.000	7.574.000	7.574.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.002,15	6.076.500	5.396.800	5.452.900	-56.100	6.187.900	4.787.900	6.187.900	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.928,87	660.400	700.100	715.100	-15.000	716.100	715.100	715.100	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.131,66	563.000	729.400	694.700	34.700	725.700	725.700	725.700	0,00	0,00
6. Kostenersatzungen und Kostenumlagen	1.275.603,82	1.203.200	1.495.900	1.156.500	339.400	1.032.500	1.022.500	1.022.500	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.876,93	467.000	514.800	471.800	43.000	438.800	438.800	438.800	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.417,49	233.000	192.000	220.000	-28.000	213.000	213.000	213.000	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	17.396.485,42	17.010.500	19.223.400	18.145.000	1.078.400	16.888.000	15.477.000	16.877.000	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	2.045.173,33	2.215.300	2.481.400	2.481.400	0	2.651.800	2.733.300	2.817.400	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800.728,86	4.333.800	4.441.600	4.159.400	282.200	3.909.400	3.865.900	3.865.900	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	7.099.930,48	7.129.100	8.250.400	7.844.500	405.900	8.705.900	8.655.900	8.655.900	0,00	0,00
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.106,29	573.700	605.500	565.800	39.700	555.500	555.500	555.500	0,00	0,00
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.958,15	75.000	114.000	114.000	0	128.000	153.000	153.000	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	13.478.897,11	14.326.900	15.892.900	15.165.100	727.800	15.950.600	15.963.600	16.047.700	0,00	0,00
17. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	3.917.588,31	2.683.600	3.330.500	2.979.900	350.600	937.400	-486.600	829.300	0,00	0,00
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.992.989,15	5.553.900	6.379.000	7.478.000	-1.099.000	4.500.000	2.270.000	920.000	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.573,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	287.473,44	494.000	320.000	320.000	0	1.100.000	1.800.000	1.060.000	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
25. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	6.309.636,26	6.055.400	6.706.500	7.805.500	-1.099.000	5.607.500	4.077.500	1.987.500	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.511.076,00	10.620.000	14.700.000	14.955.500	-255.500	6.330.000	2.950.000	2.100.000	0,00	0,00
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.499,08	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.790,88	575.000	910.000	910.000	0	298.000	12.000	12.000	0,00	0,00
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.824,55	524.000	530.000	515.000	15.000	1.015.000	45.000	45.000	0,00	0,00

Stufe: 1 Zusammenstellung Änderungen

r:\hkrform-hilf-nachtrag-ges.rtf

13.10.2025 17:07:10
Nutzer: 00002 Schulze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Mehr(+) / Weniger(-)	Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
			Neu	Alt		2026	2027	2028	Neu	Alt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	8.856.190,51	11.719.000	16.170.000	16.410.500	-240.500	7.643.000	3.007.000	2.157.000	0,00	0,00
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-2.546.554,25	-5.663.600	-9.463.500	-8.605.000	-858.500	-2.035.500	1.070.500	-169.500	0,00	0,00
Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	1.371.034,06	-2.980.000	-6.133.000	-5.625.100	-507.900	-1.098.100	583.900	659.800	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	123.460,47	218.000	480.000	480.000	0	420.000	420.000	570.000	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	123.460,47	218.000	480.000	480.000	0	420.000	420.000	570.000	0,00	0,00
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-123.460,47	-218.000	1.020.000	1.020.000	0	1.080.000	-420.000	-570.000	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)	1.247.573,59	-3.198.000	-5.113.000	-4.605.100	-507.900	-18.100	163.900	89.800	0,00	0,00
Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.743.515,21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.510.088,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.510.088,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	-11.020.176,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Bestand 01.01.2025 : ca. 5.000.000,- Euro										