Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.633.947,52	8.218.000	8.731.200	8.852.200	8.933.200	9.007.200	9.141.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.478.168,08	6.601.900	7.448.000	7.474.600	7.590.300	7.590.000	7.586.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	833.205,68	1.150.800	1.039.200	968.700	921.100	884.300	765.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.252.267,57	2.375.900	2.721.800	2.725.800	2.766.800	2.766.800	2.766.800
6. privatrechtliche Entgelte	593.274,34	442.600	454.000	456.900	460.000	457.800	459.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.420,77	130.300	238.900	208.600	218.700	207.100	211.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-22.197,17	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	692.731,33	391.200	411.800	411.900	415.400	415.800	415.800
12. Summe ordentliche Erträge	**20.725.818,12**	**19.333.700**	**21.062.900**	**21.116.700**	**21.323.500**	**21.347.000**	**21.365.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.477.689,83	6.810.200	7.438.600	7.804.600	7.869.200	7.996.600	8.124.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.333,92	2.486.400	3.516.200	3.208.200	3.019.900	2.959.300	2.898.600
16. Abschreibungen	1.895.350,51	1.775.300	1.830.100	1.854.100	1.776.300	1.682.700	1.558.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.781,94	216.200	543.500	573.500	603.500	623.500	643.500
18. Transferaufwendungen	7.391.161,13	7.637.600	8.045.700	8.341.000	8.397.900	8.402.800	8.461.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501.126,70	2.617.800	2.785.300	2.749.300	2.806.800	2.725.700	2.749.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**21.302.444,03**	**21.543.500**	**24.159.400**	**24.530.700**	**24.473.600**	**24.390.600**	**24.435.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-576.625,91**	**-2.209.800**	**-3.096.500**	**-3.414.000**	**-3.150.100**	**-3.043.600**	**-3.070.200**
22. außerordentliche Erträge	430.592,42	270.200	171.900	191.900	194.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	100.000,00	420.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	**330.592,42**	**-149.800**	**171.900**	**191.900**	**194.000**	**0**	**0**
25. Jahresergebnis	**-246.033,49**	**-2.359.600**	**-2.924.600**	**-3.222.100**	**-2.956.100**	**-3.043.600**	**-3.070.200**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres 2023 -Euro-	Ansatz des Vorjahres 2024 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.594.223,00	8.218.000	8.731.200	8.852.200	8.933.200	9.007.200	9.141.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.815.327,07	6.601.900	7.448.000	7.474.600	7.590.300	7.590.000	7.586.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.098.248,91	2.375.900	2.721.800	2.725.800	2.766.800	2.766.800	2.766.800
5. privatrechtliche Entgelte	595.838,86	442.600	454.000	456.900	460.000	457.800	459.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.875,46	129.300	237.900	207.600	217.700	206.100	210.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-14.289,62	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	375.045,98	322.700	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.728.269,66**	**18.113.400**	**19.950.900**	**20.075.100**	**20.326.000**	**20.385.900**	**20.523.100**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	6.340.784,74	6.678.100	7.256.700	7.640.600	7.770.800	7.896.100	8.023.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.806.767,65	2.900.000	3.468.800	3.157.300	2.974.200	2.914.600	2.853.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	248.012,48	216.200	543.500	573.500	603.500	623.500	643.500
14. Transferauszahlungen	7.447.182,82	7.637.600	8.045.700	8.341.000	8.397.900	8.402.800	8.461.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.463.469,22	2.577.300	2.744.300	2.709.300	2.766.800	2.685.700	2.709.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.306.216,91**	**20.009.200**	**22.059.000**	**22.421.700**	**22.513.200**	**22.522.700**	**22.691.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**422.052,75**	**-1.895.800**	**-2.108.100**	**-2.346.600**	**-2.187.200**	**-2.136.800**	**-2.168.700**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.908.490,00	2.772.700	4.453.700	3.288.700	1.932.500	1.330.000	1.330.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	175.957,65	1.402.000	878.000	962.000	95.000	95.000	95.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.175.000	825.000	25.000	194.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.084.447,65**	**5.349.700**	**6.156.700**	**4.275.700**	**2.221.500**	**1.425.000**	**1.425.000**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.171.587,89	992.200	655.000	55.000	5.000	5.000	5.000
25. Baumaßnahmen	3.208.497,86	8.763.700	6.649.100	1.858.000	238.000	188.000	188.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201.653,09	794.000	1.331.200	178.000	14.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	16.125,00	5.200	144.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	587.614,55	74.100	1.520.400	2.272.400	2.196.200	2.196.200	2.196.200
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.185.478,39**	**10.629.200**	**10.299.700**	**4.363.400**	**2.453.200**	**2.401.200**	**2.401.200**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.101.030,74**	**-5.279.500**	**-4.143.000**	**-87.700**	**-231.700**	**-976.200**	**-976.200**
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	**-1.678.977,99**	**-7.175.300**	**-6.251.100**	**-2.434.300**	**-2.418.900**	**-3.113.000**	**-3.144.900**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.335.199,00	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	628.508,02	630.300	714.100	936.400	944.800	922.800	921.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.706.690,98**	**2.369.700**	**2.285.900**	**1.563.600**	**1.055.200**	**577.200**	**578.200**
36. Finanzmittelveränderung	**27.712,99**	**-4.805.600**	**-3.965.200**	**-870.700**	**-1.363.700**	**-2.535.800**	**-2.566.700**