

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.380.408,54	38.592.700	38.400.500	39.900.500	41.500.500	43.050.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.801.649,33	9.640.600	11.018.800	9.577.500	8.726.600	7.763.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.825.400	1.869.500	1.947.400	1.992.200	2.023.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.690.448,44	6.261.900	7.278.800	6.843.800	7.245.600	7.395.600
6. privatrechtliche Entgelte	824.206,99	721.600	679.000	679.000	679.000	679.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.362,38	1.964.700	782.700	776.000	766.500	691.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.024,26	265.000	472.500	472.500	472.500	472.500
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.135.000,11	1.431.100	1.448.900	1.452.800	1.456.400	1.458.700
12. = Summe ordentliche Erträge	55.753.100,05	60.703.000	61.950.700	61.649.500	62.839.300	63.534.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.410.021,72	17.357.900	18.082.000	18.588.100	19.103.500	19.678.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.902.648,07	14.682.900	13.571.000	13.381.000	13.486.200	13.289.900
16. Abschreibungen	35.536,53	4.982.600	5.254.500	5.516.600	5.756.300	5.939.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.851,86	397.000	423.500	557.500	677.500	757.500
18. Transferaufwendungen	21.648.613,28	22.054.000	22.895.900	22.988.400	23.324.900	23.478.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.913.112,22	2.216.100	2.168.500	2.267.200	2.143.200	2.096.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.245.783,68	61.690.500	62.395.400	63.298.800	64.491.600	65.240.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.507.316,37	-987.500	-444.700	-1.649.300	-1.652.300	-1.705.800
22. außerordentliche Erträge	370.779,66	236.000	539.900	81.200	44.900	22.400
23. außerordentliche Aufwendungen	764.738,15	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-393.958,49	236.000	539.900	81.200	44.900	22.400
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	6.113.357,88	-751.500	95.200	-1.568.100	-1.607.400	-1.683.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.793.016,48	38.592.700	38.400.500	39.900.500	41.500.500	43.050.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.749.824,10	9.640.600	11.018.800	9.577.500	8.726.600	7.763.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.853.525,79	6.261.900	7.278.800	6.843.800	7.245.600	7.395.600
5. privatrechtliche Entgelte	802.938,99	721.600	679.000	679.000	679.000	679.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.415,82	1.964.700	782.700	776.000	766.500	691.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	297.670,26	263.100	472.500	472.500	472.500	472.500
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.133.044,88	1.143.300	1.154.300	1.154.300	1.154.300	1.154.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.169.436,32	58.587.900	59.786.600	59.403.600	60.545.000	61.206.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	14.370.120,38	17.118.800	17.806.900	18.349.600	18.908.400	19.483.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.427.861,15	14.681.700	13.572.000	13.346.900	13.478.100	13.282.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	321.681,36	397.000	423.500	557.500	677.500	757.500
14. Transferauszahlungen	21.975.403,12	22.129.000	22.965.900	23.058.400	23.394.900	23.548.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.879.144,23	2.412.100	2.498.500	2.267.200	2.143.200	2.096.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.974.210,24	56.738.600	57.266.800	57.579.600	58.602.100	59.168.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.195.226,08	1.849.300	2.519.800	1.824.000	1.942.900	2.038.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	953.341,02	3.194.500	711.300	1.892.500	2.109.200	1.039.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	191.603,84	214.300	128.200	253.800	33.800	16.900
20. Veräußerung von Sachvermögen	370.779,66	236.000	682.500	125.600	76.000	38.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	171,13	1.300	1.300	100	100	100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.515.895,65	3.646.100	1.523.300	2.272.000	2.219.100	1.094.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.424.933,62	600.000	100.000	100.000	100.000	350.000
25. Baumaßnahmen	3.061.190,33	10.205.500	3.867.400	4.849.700	3.174.700	1.841.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028.826,52	2.112.900	1.937.100	1.549.000	1.583.300	1.233.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	189.767,49	628.400	459.500	386.000	386.000	386.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.704.717,96	13.546.800	6.364.000	6.884.700	5.244.000	3.810.300
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.188.822,31	-9.900.700	-4.840.700	-4.612.700	-3.024.900	-2.716.300
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.006.403,77	-8.051.400	-2.320.900	-2.788.700	-1.082.000	-678.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.800.000	3.500.000	5.000.000	3.500.000	3.300.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.402.347,40	1.773.000	1.693.500	1.770.700	1.860.700	1.921.700
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.402.347,40	8.027.000	1.806.500	3.229.300	1.639.300	1.378.300
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-395.943,63	-24.400	-514.400	440.600	557.300	700.200