

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.225.149,01	11.754.100	11.124.700	11.491.800	11.867.900	12.227.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132.136,91	4.749.150	3.681.600	4.017.950	3.946.600	3.950.650
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.129.725,58	1.519.555	1.530.664	1.517.224	1.516.917	1.555.449
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.944.882,04	1.730.200	1.758.700	1.770.200	1.782.200	1.793.200
06. privatrechtliche Entgelte	171.101,82	108.100	31.100	27.160	27.220	27.280
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.836,24	101.600	137.100	137.100	137.100	125.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.005,42	14.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	367.973,61	311.100	322.000	325.060	328.120	331.180
12.= Summe ordentliche Erträge	17.332.810,63	20.288.205	18.590.264	19.290.894	19.610.457	20.014.659
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.099.231,20	3.425.500	3.682.600	3.721.730	3.760.860	3.799.990
14. Versorgungsaufwendungen		11.000	11.000	11.130	11.260	11.390
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211.991,49	5.332.070	5.087.630	4.944.210	4.891.680	4.916.140
16. Abschreibungen	2.551.122,08	2.453.591	2.614.901	2.824.299	2.953.871	3.106.812
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.717,05	207.000	307.000	426.000	486.000	506.000
18. Transferaufwendungen	7.171.822,79	8.664.700	9.928.620	9.922.670	10.081.090	10.246.510
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	613.681,91	757.104	860.419	699.280	672.089	664.350
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	17.733.566,52	20.850.965	22.492.170	22.549.319	22.856.850	23.251.192
21. ordentliches Ergebnis	-400.755,89	-562.760	-3.901.906	-3.258.425	-3.246.393	-3.236.533
22. außerordentliche Erträge	85.497,86					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.975,00					
24. außerordentliches Ergebnis	82.522,86					
25. Jahresergebnis	-318.233,03	-562.760	-3.901.906	-3.258.425	-3.246.393	-3.236.533
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-318.233,03	-562.760	-3.901.906	-3.258.425	-3.246.393	-3.236.533

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.177.384,87	11.754.100	11.124.700	11.491.800	11.867.900	12.227.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.140.140,11	4.749.150	3.681.600	4.017.950	3.946.600	3.950.650
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.933.791,61	1.730.200	1.758.700	1.770.200	1.782.200	1.793.200
05. privatrechtliche Entgelte	173.311,00	108.100	31.100	27.160	27.220	27.280
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.703,02	101.600	137.100	137.100	137.100	125.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.872,99	14.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.560,31	291.100	302.000	305.060	308.120	311.180
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.087.763,91	18.748.650	17.039.600	17.753.670	18.073.540	18.439.210
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.064.758,97	3.379.500	3.636.600	3.675.200	3.713.800	3.752.400
11. Versorgungsauszahlungen		11.000	11.000	11.130	11.260	11.390
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.268.926,81	5.332.070	5.087.630	4.944.210	4.891.680	4.916.140
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	85.717,05	207.000	307.000	426.000	486.000	506.000
14. Transferauszahlungen	7.591.058,55	8.704.700	10.003.620	9.922.670	10.081.090	10.246.510
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	609.679,01	753.900	855.500	694.370	667.190	659.460
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.620.140,39	18.388.170	19.901.350	19.673.580	19.851.020	20.091.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.623,52	360.480	-2.861.750	-1.919.910	-1.777.480	-1.652.690
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	420.868,91	167.800	939.200	351.400	1.411.500	12.600
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	219.286,08	462.500	925.000	665.000	640.000	165.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	74.206,43	2.130.000	2.160.000	200.000	130.000	100.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	348,00					
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	714.709,42	2.760.300	4.024.200	1.216.400	2.181.500	277.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.425,62	518.000	1.250.000	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	3.732.012,07	3.190.000	8.167.000	3.595.000	6.540.000	340.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	910.042,47	1.097.650	1.205.400	1.213.400	733.000	733.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.009,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	391.569,51	206.800	634.200	409.100	124.700	125.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.043.058,98	5.015.850	11.260.000	5.420.900	7.601.100	1.402.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.328.349,56	-2.255.550	-7.235.800	-4.204.500	-5.419.600	-1.124.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.860.726,04	-1.895.070	-10.097.550	-6.124.410	-7.197.080	-2.777.390
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.000.000,00	2.255.550	7.235.800	4.204.500	5.419.600	1.124.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	328.544,89	407.300	477.300	526.900	612.200	642.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.671.455,11	1.848.250	6.758.500	3.677.600	4.807.400	482.500
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.189.270,93	-46.820	-3.339.050	-2.446.810	-2.389.680	-2.294.890