

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.279.779,38	25.517.700	24.796.100	24.112.300	24.359.400	24.817.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	552.200	508.800	485.200	470.500	454.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.798.325,25	3.260.500	3.203.400	3.235.100	3.245.600	3.278.800
6. privatrechtliche Entgelte	1.069.693,38	1.190.700	1.127.400	1.128.400	1.128.400	1.103.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.780,66	1.218.800	580.600	564.700	609.400	460.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	144.666,44	147.100	141.300	135.500	129.600	126.600
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	100.664,68	267.400	273.400	266.900	266.900	266.900
12. Summe ordentliche Erträge	28.476.909,79	32.154.400	30.631.000	29.928.100	30.209.800	30.508.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.488.524,49	15.527.000	16.539.700	16.949.600	17.362.100	17.820.300
14. Versorgungsaufwendungen	95.851,38	134.200	134.600	137.900	141.200	144.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.639.164,05	5.830.200	5.381.900	5.062.600	4.974.900	4.937.600
16. Abschreibungen	8.666,33	1.147.300	1.104.100	1.076.200	1.037.500	991.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	428.608,78	586.000	726.000	874.600	1.018.800	1.026.200
18. Transferaufwendungen	6.631.864,06	7.286.300	6.972.000	7.104.400	7.173.700	7.336.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.247.035,09	1.286.500	1.195.700	1.095.100	1.142.000	1.098.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	28.539.714,18	31.797.500	32.054.000	32.300.400	32.850.200	33.355.800
21. ordentliches Ergebnis	-62.804,39	356.900	-1.423.000	-2.372.300	-2.640.400	-2.847.100
22. außerordentliche Erträge	313,55	3.200	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.332,91	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.019,36	3.200	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-65.823,75	360.100	-1.423.000	-2.372.300	-2.640.400	-2.847.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.435.591,49	25.517.700	24.796.100	24.112.300	24.359.400	24.817.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.142.367,39	3.320.500	3.263.400	3.295.100	3.295.600	3.328.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.098.304,60	1.190.700	1.127.400	1.128.400	1.128.400	1.103.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.654,04	1.218.800	580.600	564.700	609.400	460.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.711,28	147.100	141.300	135.500	129.600	126.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	405.606,85	67.500	73.000	73.000	73.000	73.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.181.235,65	31.462.300	29.981.800	29.309.000	29.595.400	29.909.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	14.490.965,17	15.371.000	16.383.700	16.793.600	17.206.100	17.664.300
11. Versorgungsauszahlungen	96.031,38	134.200	134.600	137.900	141.200	144.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.628.437,61	5.822.200	5.380.900	5.061.600	4.973.900	4.936.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	402.050,80	586.000	726.000	874.600	1.018.800	1.026.200
14. Transferauszahlungen	6.623.991,51	7.286.300	6.972.000	7.104.400	7.173.700	7.336.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.819.267,08	1.286.500	1.195.700	1.095.100	1.142.000	1.098.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.060.743,55	30.486.200	30.792.900	31.067.200	31.655.700	32.206.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.492,10	976.100	-811.100	-1.758.200	-2.060.300	-2.297.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	306.106,80	966.900	1.819.900	631.000	408.500	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	300,00	3.200	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	423.644,11	434.400	440.100	442.300	436.700	435.500
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	730.050,91	1.404.500	2.260.000	1.073.300	845.200	435.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.291,61	74.600	30.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	4.406.229,89	9.882.600	8.875.800	4.550.700	2.509.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.443.807,70	1.652.000	1.211.000	985.000	936.000	881.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.333,33	26.200	18.400	19.000	19.600	20.200
28. Aktivierbare Zuwendungen	81.260,33	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	348.295,27	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.421.218,13	11.690.400	10.190.200	5.609.700	3.519.600	956.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.691.167,22	-10.285.900	-7.930.200	-4.536.400	-2.674.400	-520.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.570.675,12	-9.309.800	-8.741.300	-6.294.600	-4.734.700	-2.817.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.520.000,00	10.258.800	7.911.800	4.517.400	2.654.800	500.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.170.756,21	1.191.500	1.293.800	1.415.800	1.533.300	1.599.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.349.243,79	9.067.300	6.618.000	3.101.600	1.121.500	-1.098.500
36. Finanzmittelveränderung	1.778.568,67	-242.500	-2.123.300	-3.193.000	-3.613.200	-3.916.200