

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	8.827.400	11.378.200	2.550.800	10.733.800	11.231.300	11.707.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655.900	7.749.000	1.093.100	6.190.300	6.088.200	6.030.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	499.000	499.000	0	454.200	437.300	421.800
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.353.700	2.355.700	2.000	2.356.500	2.358.600	2.360.200
6. privatrechtliche Entgelte	239.000	221.600	-17.400	222.500	223.800	223.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.800	693.500	6.700	693.500	727.600	741.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.800	30.800	0	30.100	30.100	30.100
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	274.400	274.400	0	273.200	272.000	271.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.567.000	23.202.200	3.635.200	20.954.100	21.368.900	21.786.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.634.200	9.484.200	-150.000	10.106.900	10.297.400	10.581.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.980.800	5.540.800	560.000	5.368.400	4.055.900	3.148.100
16. Abschreibungen	932.300	932.300	0	903.200	854.100	811.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000	467.600	107.600	477.500	466.500	447.800
18. Transferaufwendungen	7.623.300	7.837.900	214.600	7.999.100	8.174.700	8.348.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.600	1.105.500	-15.100	1.084.900	1.060.800	1.057.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.651.200	25.368.300	717.100	25.940.000	24.909.400	24.395.200
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-5.084.200	-2.166.100	2.918.100	-4.985.900	-3.540.500	-2.608.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.099.000	-2.180.900	2.918.100	-5.000.700	-3.555.300	-2.623.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 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	8.827.400	11.378.200	2.550.800	10.733.800	11.231.300	11.707.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.655.900	7.700.100	1.044.200	6.171.900	6.069.800	6.012.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.353.700	2.355.700	2.000	2.356.500	2.358.600	2.360.200
5. privatrechtliche Entgelte	239.000	221.600	-17.400	222.500	223.800	223.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.800	691.400	4.600	693.500	727.600	741.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.800	30.800	0	30.100	30.100	30.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	258.800	258.800	0	258.800	258.800	258.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052.400	22.636.600	3.584.200	20.467.100	20.900.000	21.333.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.562.900	9.412.900	-150.000	10.034.100	10.291.300	10.574.800
12. Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.982.100	5.542.800	560.700	5.370.400	4.057.900	3.150.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	360.000	467.600	107.600	477.500	466.500	447.800
15. Transferauszahlungen	7.623.300	7.837.900	214.600	7.999.100	8.174.700	8.348.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.110.600	1.105.500	-5.100	1.084.900	1.060.800	1.057.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.638.900	24.366.700	727.800	24.966.000	24.051.200	23.579.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.586.500	-1.730.100	2.856.400	-4.498.900	-3.151.200	-2.245.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.215.400	1.551.900	336.500	2.718.400	1.196.500	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.215.400	1.551.900	336.500	2.718.400	1.196.500	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	3.696.500	4.200.000	503.500	1.206.100	15.200	17.300
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	315.200	578.700	263.500	108.600	58.100	47.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.400	10.400	0	8.400	8.400	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	897.700	1.647.700	750.000	2.367.300	1.317.300	117.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.919.800	6.436.800	1.517.000	3.690.400	1.399.000	181.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.704.400	-4.884.900	-1.180.500	-972.000	-202.500	-181.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.290.900	-6.615.000	1.675.900	-5.470.900	-3.353.700	-2.427.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.644.400	5.824.900	1.180.500	870.400	805.800	250.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.704.200	1.704.200	0	1.190.000	1.010.000	2.335.000

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2024	neuer Ansatz 2024	mehr(+)/ weniger(-) 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.940.200	4.120.700	1.180.500	-319.600	-204.200	-2.084.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-5.350.700	-2.494.300	2.856.400	-5.790.500	-3.557.900	-4.511.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-5.350.700	-2.494.300	2.856.400	-5.790.500	-3.557.900	-4.511.900