

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	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-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.000.514,37	11.378.200	8.996.000	9.423.600	9.837.800	10.225.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.101.903,54	7.749.000	5.544.800	7.187.300	7.141.000	6.876.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	499.000	513.400	496.500	481.000	441.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	652.529,34	2.355.700	2.424.600	2.424.600	2.425.800	2.425.800
6. privatrechtliche Entgelte	271.263,04	221.600	220.500	243.800	246.100	246.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.448,88	693.500	683.500	698.600	703.900	709.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	32.173,42	30.800	35.800	27.800	27.800	27.800
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	273.262,10	274.400	275.700	274.700	273.500	272.500
12. = Summe ordentliche Erträge	17.889.094,69	23.202.200	18.694.300	20.776.900	21.136.900	21.225.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.438.850,15	9.484.200	10.481.900	10.714.600	11.000.400	11.340.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826.307,32	5.540.800	4.303.700	4.318.800	3.637.300	3.379.500
16. Abschreibungen	13.916,01	932.300	903.100	854.000	819.300	810.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393.544,47	467.600	637.500	466.500	447.800	397.000
18. Transferaufwendungen	5.699.532,16	7.837.900	8.083.900	7.724.400	7.873.300	8.018.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.025,01	1.105.500	1.338.800	1.149.100	1.148.800	1.148.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.446.175,12	25.368.300	25.748.900	25.227.400	24.926.900	25.093.700
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-1.557.080,43	-2.166.100	-7.054.600	-4.450.500	-3.790.000	-3.868.700
23. außerordentliche Erträge	15.220,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	31.898,15	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	31.898,15	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-16.678,15	-14.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.573.758,58	-2.180.900	-7.069.600	-4.465.500	-3.805.000	-3.883.700
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	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	9.119.605,02	11.378.200	8.996.000	9.423.600	9.837.800	10.225.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088.521,16	7.700.100	5.526.400	7.168.900	7.122.600	6.858.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	706.606,25	2.355.700	2.424.600	2.424.600	2.425.800	2.425.800
5. privatrechtliche Entgelte	278.212,87	221.600	220.500	243.800	246.100	246.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.346,73	691.400	673.900	698.000	712.300	596.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.050,66	30.800	35.800	27.800	27.800	27.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	268.291,97	258.800	261.400	261.400	261.400	261.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.012.634,66	22.636.600	18.138.600	20.248.100	20.633.800	20.641.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	8.364.392,51	9.412.900	10.407.500	10.707.200	10.992.600	11.332.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.034.407,73	5.542.800	4.305.500	4.321.000	3.639.500	3.381.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	168.588,94	467.600	637.500	466.500	447.800	397.000
15. Transferauszahlungen	5.689.391,58	7.837.900	8.083.900	7.724.400	7.873.300	8.018.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	961.889,48	1.105.500	1.338.800	1.149.100	1.148.800	1.148.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.218.670,24	24.366.700	24.773.200	24.368.200	24.102.000	24.277.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.206.035,58	-1.730.100	-6.634.600	-4.120.100	-3.468.200	-3.636.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	755.692,41	1.551.900	2.723.500	2.372.700	13.000	13.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.220,00	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	770.912,41	1.551.900	2.723.500	2.372.700	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	966.500,12	4.200.000	4.049.500	2.211.500	22.300	19.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.993,19	578.700	169.400	101.000	251.000	649.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.166,67	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	279.822,20	1.647.700	1.408.000	274.000	154.000	104.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.482,18	6.436.800	5.635.300	2.594.900	435.700	780.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-830.569,77	-4.884.900	-2.911.800	-222.200	-422.700	-767.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.036.605,35	-6.615.000	-9.546.400	-4.342.300	-3.890.900	-4.403.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

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. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.720.292,91	5.824.900	3.401.800	592.200	457.700	802.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.773.117,00	1.704.200	1.190.000	1.010.000	2.345.000	610.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-52.824,09	4.120.700	2.211.800	-417.800	-1.887.300	192.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.089.429,44	-2.494.300	-7.334.600	-4.760.100	-5.778.200	-4.211.200
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.028.919,63	0	0	0	0	0
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-60.509,81	-2.494.300	-7.334.600	-4.760.100	-5.778.200	-4.211.200