

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.497.965,34	13.739.600	13.295.000	13.859.500	14.316.300	14.587.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.612.604,10	3.704.400	2.911.650	2.912.950	2.942.000	2.972.450
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.222.876,60	1.334.417	1.150.087	1.206.956	1.191.022	1.164.409
04. sonstige Transfererträge	98,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.896.030,94	2.006.700	1.995.700	2.007.050	2.019.400	2.030.750
06. privatrechtliche Entgelte	132.707,74	27.100	28.000	28.960	29.020	29.080
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.378,36	172.500	125.100	125.100	117.100	125.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	37.800,52	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	509.360,96	292.000	374.421	379.181	409.095	408.987
12.= Summe ordentliche Erträge	21.074.822,56	21.281.117	19.884.358	20.524.097	21.028.337	21.322.576
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.318.283,55	3.612.700	3.655.500	3.692.490	3.729.830	3.767.120
14. Versorgungsaufwendungen	28.237,47	11.000	15.000	15.150	15.300	15.450
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.656,14	5.324.830	5.303.540	5.018.810	5.036.850	5.101.110
16. Abschreibungen	2.553.804,02	2.642.767	2.909.991	3.132.403	3.192.199	3.207.650
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.677,06	296.000	396.000	486.000	516.000	526.000
18. Transferaufwendungen	8.775.486,79	10.326.520	10.379.200	10.971.560	11.146.220	11.324.680
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	701.276,04	881.026	803.487	760.776	750.636	652.949
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	20.332.421,07	23.094.843	23.462.718	24.077.189	24.387.035	24.594.959
21. ordentliches Ergebnis	742.401,49	-1.813.726	-3.578.360	-3.553.092	-3.358.698	-3.272.383
22. außerordentliche Erträge	655.458,15					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.344,07					
24. außerordentliches Ergebnis	653.114,08					
25. Jahresergebnis	1.395.515,57	-1.813.726	-3.578.360	-3.553.092	-3.358.698	-3.272.383
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.395.515,57	-1.813.726	-3.578.360	-3.553.092	-3.358.698	-3.272.383

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -	Ansatz 2029 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.326.097,50	13.739.600	13.295.000	13.859.500	14.316.300	14.587.400
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.616.494,63	3.704.400	2.911.650	2.912.950	2.942.000	2.972.450
03. sonstige Transfereinzahlungen	98,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.864.580,27	2.006.700	1.995.700	2.007.050	2.019.400	2.030.750
05. privatrechtliche Entgelte	112.366,48	27.100	28.000	28.960	29.020	29.080
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.184,68	172.500	125.100	125.100	117.100	125.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.038,26	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.898,73	272.000	269.500	272.160	274.820	277.480
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.423.758,55	19.926.700	18.629.350	19.210.120	19.703.040	20.026.660
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.233.905,76	3.566.700	3.602.500	3.638.940	3.675.730	3.712.470
11. Versorgungsauszahlungen	23.313,03	11.000	15.000	15.150	15.300	15.450
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.559.964,98	5.369.830	5.303.540	5.018.810	5.036.850	5.101.110
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.677,06	296.000	396.000	486.000	516.000	526.000
14. Transferauszahlungen	8.639.368,99	10.401.520	10.913.200	10.971.560	11.146.220	11.324.680
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718.852,31	852.000	775.500	734.680	727.040	640.250
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.330.082,13	20.497.050	21.005.740	20.865.140	21.117.140	21.319.960
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.676,42	-570.350	-2.376.390	-1.655.020	-1.414.100	-1.293.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.101.218,88	940.700	1.879.500	511.700	350.300	12.900
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.696,69	630.000	928.000	683.000	1.121.000	921.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	444.527,81	1.410.000	1.385.000	130.000	1.044.000	1.044.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	80,00					
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.702.523,38	2.980.700	4.192.500	1.324.700	2.515.300	1.977.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	197.038,22	1.402.000	900.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
25. Baumaßnahmen	3.174.573,83	7.702.000	6.180.000	5.745.000	2.310.000	595.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	891.628,79	1.307.400	1.531.750	713.400	935.000	770.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.105,17	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	604.012,06	662.200	414.000	346.600	131.200	131.800
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.870.358,07	11.077.000	9.029.150	7.838.400	4.409.600	2.530.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.167.834,69	-8.096.300	-4.836.650	-6.513.700	-1.894.300	-552.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.074.158,27	-8.666.650	-7.213.040	-8.168.720	-3.308.400	-1.846.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.004.777,95	8.096.300	4.836.600	6.513.700	1.894.300	552.900
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	345.096,85	505.000	561.900	656.700	696.700	706.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.659.681,10	7.591.300	4.274.700	5.857.000	1.197.600	-153.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	585.522,83	-1.075.350	-2.938.340	-2.311.720	-2.110.800	-2.000.000