

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.501.900	9.408.500	-93.400	9.517.400	9.328.600	9.802.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	719.200	634.100	-85.100	660.600	736.500	720.400
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.023.200	2.029.600	6.400	2.144.000	2.136.500	2.146.500
6. privatrechtliche Entgelte	61.400	70.300	8.900	78.900	78.900	78.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.400	266.000	-14.400	256.300	253.000	143.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.200	22.200	21.000	15.200	15.200	15.200
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	127.600	158.900	31.300	135.800	141.700	143.900
12. = Summe ordentliche Erträge	12.714.900	12.589.600	-125.300	12.808.200	12.690.400	13.050.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.321.100	4.342.600	21.500	4.963.100	5.023.200	5.026.300
14. Versorgungsaufwendungen	31.600	31.600	0	35.000	35.700	36.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882.600	2.689.600	-1.193.000	2.900.900	2.615.000	2.468.200
16. Abschreibungen	1.803.100	1.650.200	-152.900	1.849.200	2.059.400	2.119.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	223.500	223.500	0	214.300	198.800	317.000
18. Transferaufwendungen	1.913.900	2.032.700	118.800	1.908.000	2.022.800	2.229.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.200	1.238.800	-39.400	1.272.000	1.213.800	1.158.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.454.000	12.209.000	-1.245.000	13.142.500	13.168.700	13.355.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-739.100	380.600	1.119.700	-334.300	-478.300	-304.500
22. außerordentliche Erträge	95.200	172.200	77.000	150.600	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.000	5.700	2.700	3.000	3.000	3.000
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	92.200	166.500	74.300	147.600	-3.000	-3.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-646.900	547.100	1.194.000	-186.700	-481.300	-307.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2023	neuer Ansatz 2023	mehr(+)/ weniger(-) 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 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	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.501.900	9.408.500	-93.400	9.517.400	9.328.600	9.802.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.023.200	2.029.600	6.400	2.144.000	2.136.500	2.146.500
5. privatrechtliche Entgelte	61.300	70.200	8.900	78.800	78.800	78.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.400	266.000	-14.400	256.300	253.000	143.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.200	22.200	21.000	15.200	15.200	15.200
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.500	108.100	30.600	81.400	81.400	64.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.945.500	11.904.600	-40.900	12.093.100	11.893.500	12.250.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.239.300	4.205.900	-33.400	4.818.500	4.914.800	5.012.900
11. Versorgungsauszahlungen	31.600	31.600	0	35.000	35.700	36.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.092.600	2.899.600	-1.193.000	2.780.900	2.495.000	2.678.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.500	223.500	0	214.300	198.800	317.000
14. Transferauszahlungen	1.913.900	2.032.700	118.800	1.908.000	2.022.800	2.229.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.313.900	1.274.800	-39.100	1.300.600	1.251.400	1.170.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.814.800	10.668.100	-1.146.700	11.057.300	10.918.500	11.444.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	130.700	1.236.500	1.105.800	1.035.800	975.000	806.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	515.600	15.600	-500.000	648.300	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.860.000	2.502.000	642.000	2.190.000	130.000	130.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	319.200	442.300	123.100	388.600	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.694.800	2.959.900	265.100	3.226.900	130.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.156.500	2.266.000	-2.890.500	1.011.000	2.240.000	882.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764.500	770.000	5.500	575.400	1.420.000	1.658.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.900	292.000	283.100	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	252.500	176.200	-76.300	204.300	299.400	299.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.182.400	3.504.200	-2.678.200	1.790.700	3.959.400	2.839.500
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.487.600	-544.300	2.943.300	1.436.200	-3.829.400	-2.709.500
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-3.356.900	692.200	4.049.100	2.472.000	-2.854.400	-1.903.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.487.600	320.000	-3.167.600	0	3.993.200	3.078.400
davon Umschuldungen		0		0	576.400	486.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	596.000	596.000	0	1.123.300	1.138.800	1.175.400
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	2.891.600	-276.000	-3.167.600	-1.123.300	2.854.400	1.903.000
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-465.300	416.200	881.500	1.348.700	0	0