

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	114.769.316,63	110.236.500	114.208.300	119.675.100	122.060.900	124.150.300	125.094.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.536.963,67	48.122.500	32.351.600	44.256.600	46.435.400	47.023.600	48.663.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.552.982,55	4.037.200	4.121.000	4.051.100	3.932.900	3.794.900	3.666.900
4. sonstige Transfererträge	-4.036,19	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.843.763,16	7.973.400	8.116.000	8.116.000	8.108.500	8.108.500	8.108.500
6. privatrechtliche Entgelte	3.299.561,67	3.192.800	2.979.700	2.984.700	2.994.700	2.994.700	2.994.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293.396,19	1.644.400	1.563.800	1.527.100	1.494.600	1.606.100	1.514.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.081.329,38	12.418.800	14.392.100	14.893.900	14.819.100	15.697.900	15.873.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.373.856,00	9.265.800	27.131.400	15.381.100	9.555.600	9.518.800	9.518.800
12. Summe ordentliche Erträge	200.747.133,06	197.700.000	205.672.500	211.694.200	210.210.300	213.703.400	216.243.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	65.094.611,13	69.188.600	69.385.500	71.837.800	71.969.500	73.368.100	73.470.300
14. Versorgungsaufwendungen	4.710.952,15	926.100	964.100	886.500	904.200	922.300	940.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.498.773,99	37.077.400	38.618.400	36.816.400	36.641.200	36.691.700	36.519.700
16. Abschreibungen	9.687.242,23	11.079.200	11.130.600	11.491.800	11.605.500	11.720.200	11.835.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.463.425,26	8.142.400	10.470.300	13.841.000	16.071.500	18.386.600	19.691.300
18. Transferaufwendungen	73.838.718,43	75.998.300	80.585.500	79.471.100	80.075.200	81.166.200	82.545.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594.701,39	22.857.900	12.806.900	13.861.500	13.796.200	13.817.700	13.762.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	201.888.424,58	225.269.900	223.961.300	228.206.100	231.063.300	236.072.800	238.765.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.141.291,52	-27.569.900	-18.288.800	-16.511.900	-20.853.000	-22.369.400	-22.522.400
22. außerordentliche Erträge	13.765.704,29	28.814.300	5.744.400	1.950.200	152.200	50.000	60.000
23. außerordentliche Aufwendungen	8.128.051,50	520.500	1.499.900	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.637.652,79	28.293.800	4.244.500	1.950.200	152.200	50.000	60.000
25. Jahresergebnis	4.496.361,27	723.900	-14.044.300	-14.561.700	-20.700.800	-22.319.400	-22.462.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2030
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	2030 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	107.351.367,24	111.236.500	114.208.300	119.675.100	122.060.900	124.150.300	125.094.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.462.939,88	48.120.600	32.351.600	44.256.600	46.435.400	47.023.600	48.663.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	-4.986,34	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.045.579,28	7.973.400	8.116.000	8.116.000	8.108.500	8.108.500	8.108.500
5. privatrechtliche Entgelte	3.128.304,40	3.192.800	2.979.700	2.984.700	2.994.700	2.994.700	2.994.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028.800,40	1.644.400	1.563.800	1.527.100	1.494.600	1.606.100	1.514.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.434.251,14	8.454.900	10.377.900	10.809.100	10.640.200	11.519.000	11.694.800
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.337.323,25	8.643.200	8.771.700	8.871.700	8.971.700	8.971.700	8.971.700
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.783.579,25	189.265.800	178.369.000	196.240.300	200.706.000	204.373.900	207.041.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	60.704.559,97	67.868.800	68.159.100	70.671.600	70.776.600	72.175.200	72.277.400
11. Versorgungsauszahlungen	33.254,90	831.100	869.100	886.500	904.200	922.300	940.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.057.936,83	37.044.900	38.586.400	36.783.900	36.609.200	36.659.700	36.487.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.990.158,83	8.128.100	10.456.000	13.826.700	16.057.200	18.372.300	19.677.000
14. Transferauszahlungen	70.538.911,61	75.998.300	80.585.500	79.471.100	80.075.200	81.166.200	82.545.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.498.876,73	24.257.900	14.206.900	15.261.500	15.196.200	15.217.700	15.162.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.823.698,87	214.129.100	212.863.000	216.901.300	219.618.600	224.513.400	227.091.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.959.880,38	-24.863.300	-34.494.000	-20.661.000	-18.912.600	-20.139.500	-20.049.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.883.203,16	11.172.900	14.747.200	8.892.200	10.325.800	3.388.800	4.646.700
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	200.110,97	80.000	80.000	1.510.000	430.000	80.000	80.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	11.217.496,87	2.439.600	5.386.500	1.950.200	152.200	50.000	60.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	195.113,07	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.782.974,11	4.092.300	5.842.400	7.122.500	8.225.000	9.355.000	10.555.000
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.278.898,18	17.784.800	26.056.100	19.474.900	19.133.000	12.873.800	15.341.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889.395,93	810.000	1.800.000	800.000	300.000	0	0
25. Baumaßnahmen	35.135.858,82	58.480.900	59.851.200	43.219.100	22.394.000	17.960.000	15.478.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.518.463,69	2.800.800	5.043.000	2.017.600	2.669.600	1.797.600	2.462.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.501.608,70	895.100	2.350.700	2.317.400	690.000	690.000	540.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	44.240.000,00	43.000.000	33.000.000	27.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.285.327,14	105.986.800	102.044.900	75.354.100	56.053.600	50.447.600	48.480.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.006.428,96	-88.202.000	-75.988.800	-55.879.200	-36.920.600	-37.573.800	-33.138.300
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-52.046.548,58	-113.065.300	-110.482.800	-76.540.200	-55.833.200	-57.713.300	-53.187.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	62.577.253,00	90.452.000	93.918.800	61.029.200	61.820.600	47.733.800	46.518.300
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.784.123,95	9.150.000	25.030.000	13.930.000	33.890.000	19.832.300	22.917.500
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	51.793.129,05	81.302.000	68.888.800	47.099.200	27.930.600	27.901.500	23.600.800
36. Finanzmittelveränderung	-253.419,53	-31.763.300	-41.594.000	-29.441.000	-27.902.600	-29.811.800	-29.586.900