

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.270.323	13.254.720	15.571.800	16.025.800	13.500.000	13.500.000	13.500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440.167	383.230	431.840	431.750	450.000	450.000	450.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.723.446	4.148.500	5.005.700	5.803.600	6.600.000	6.800.000	7.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.862.313	6.535.220	7.819.260	8.075.960	8.200.000	8.300.000	8.400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.222	952.930	803.670	758.450	760.000	760.000	760.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	52.469.847	61.980.468	68.362.630	27.868.000	86.500.000	86.500.000	86.500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.633.891	102.600	1.247.300	1.257.900	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	=	Ordentliche Erträge	82.221.210	87.357.668	99.242.200	60.221.460	117.410.000	117.710.000	118.010.000
12	-	Personalaufwendungen	-20.866.733	-22.850.100	-26.302.300	-28.059.900	-28.532.100	-29.102.700	-29.684.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.303	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.416.110	-13.512.190	-13.322.560	-13.343.920	-13.700.000	-14.000.000	-14.300.000
15	-	Abschreibungen	-8.685.544	-7.773.090	-8.600.140	-8.401.900	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-143.679	-4.080	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
17	-	Transferaufwendungen	-57.408.869	-68.537.930	-55.137.160	-33.105.900	-49.500.000	-47.000.000	-45.500.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.126.047	-16.831.480	-17.051.240	-17.261.860	-17.700.000	-18.050.000	-18.415.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.656.285	-129.508.870	-120.475.400	-100.235.480	-117.694.100	-116.414.700	-116.161.800
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.435.075	-42.151.202	-21.233.200	-40.014.020	-284.100	1.295.300	1.848.200
21	+	Außerordentliche Erträge	385.639	4.000	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-441.421	0	-1.555.000	-16.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-55.781	4.000	-1.555.000	-16.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-32.490.856	-42.147.202	-22.788.200	-40.030.020	-284.100	1.295.300	1.848.200
26		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-37.290.277	0	0	0	0	-1.295.300	-1.848.200
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	69.725.352	42.151.202	21.233.200	40.030.020	284.100	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-385.639	-4.000	0	0	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	441.421	0	1.555.000	16.000	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2025/2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.299.942	13.254.720	15.571.800	16.025.800	0	13.500.000	13.500.000	13.500.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.574.782	4.148.500	5.005.700	5.803.600	0	6.600.000	6.800.000	7.000.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423.474	6.539.220	7.819.260	8.075.960	0	8.200.000	8.300.000	8.400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391.836	952.930	803.670	758.450	0	760.000	760.000	760.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	52.497.978	61.980.468	68.362.630	27.868.000	0	86.500.000	86.500.000	86.500.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.586	102.600	1.247.300	1.257.900	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.581.598	86.978.438	98.810.360	59.789.710	0	116.960.000	117.260.000	117.560.000
10	- Personalauszahlungen	-21.116.632	-22.850.100	-26.302.300	-28.059.900	0	-28.532.100	-29.102.700	-29.684.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.651.198	-13.512.190	-13.322.560	-13.343.920	0	-13.700.000	-14.000.000	-14.300.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-143.679	-4.080	-62.000	-62.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-57.299.405	-68.537.930	-55.137.160	-33.105.900	0	-49.500.000	-47.000.000	-45.500.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.402.675	-16.741.480	-16.951.240	-17.161.860	0	-17.700.000	-18.050.000	-18.415.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.613.590	-121.645.780	-111.775.260	-91.733.580	0	-109.494.100	-108.214.700	-107.961.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-24.031.991	-34.667.342	-12.964.900	-31.943.870	0	7.465.900	9.045.300	9.598.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.233.344	620.000	0	230.000	0	350.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	31.490	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.659	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.493	620.000	0	230.000	0	350.000	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.733	-3.400.000	-321.480	-564.840	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.795.716	-10.920.500	-7.804.500	-16.720.000	-29.275.000	-11.875.000	-3.250.000	-7.150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-348.526	-716.900	-1.534.350	-853.150	0	-1.107.550	-827.300	-1.343.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-42.450	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.057.859	-7.384.200	-5.141.970	-3.154.280	-6.000.000	-3.698.200	-2.576.900	-2.296.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.766	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.268.051	-22.421.600	-14.802.300	-21.292.270	-35.275.000	-16.680.750	-6.654.200	-10.789.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.975.557	-21.801.600	-14.802.300	-21.062.270	-35.275.000	-16.330.750	-6.654.200	-10.789.300

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2025/2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-35.007.548	-56.468.942	-27.767.200	-53.006.140	-35.275.000	-8.864.850	2.391.100	-1.191.100
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.767.750	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0
	69951000 Rückfl. Darlehen (Kassenvorgriff) vom KOH	3.767.750	0	0	0	0	0	0	0
	69980000 Rückfl. v. Darlehensford. a. übr. inl. Bereiche	0	6.000	5.000	5.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.802.382	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	79951000 Gew. Darl. (Kassenvorgriff) a. üb. inl. B. <1	-5.802.382	0	0	0	0	0	0	0
	79980000 Gew. v.Darl. (o. Ausleihungen) a.übr.inl. Bereiche	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.034.632	-24.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-37.042.181	-56.492.942	-27.792.200	-53.031.140	-35.275.000	-8.864.850	2.391.100	-1.191.100