

Ergebnishaushalt 2025/26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.886.456	11.833.000	11.758.000	12.079.000	12.382.000	12.703.000	13.066.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566.196	5.615.800	5.332.000	5.320.700	5.460.800	5.418.400	5.513.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	523.200	682.300	584.900	444.300	416.200	416.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.454.440	3.429.600	3.645.200	3.715.100	3.842.400	3.856.300	3.861.500
6 privatrechtliche Entgelte	572.285	383.900	374.300	385.800	390.700	395.700	400.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.003	149.000	217.100	215.700	226.200	218.600	234.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.585	6.200	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	547.368	682.300	667.300	685.200	702.300	719.100	739.100
12 = Summe ordentliche Erträge	21.085.333	22.623.000	22.687.400	22.992.600	23.454.900	23.733.500	24.238.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	5.487.368	6.620.700	6.844.300	6.965.700	7.143.300	7.332.900	7.587.200
14 Versorgungsaufwendungen	292.717	128.000	133.900	139.300	142.100	144.900	147.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.657	4.361.800	4.735.100	4.581.800	4.567.500	4.542.200	4.582.300
16 Abschreibungen	741.533	1.135.200	1.294.400	1.376.500	1.361.700	1.327.700	1.338.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.925	232.100	281.000	356.800	428.600	480.500	510.000
18 Transferaufwendungen	9.848.076	11.607.900	12.623.900	12.724.800	12.743.900	12.954.600	13.119.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	512.908	666.000	731.400	549.900	561.200	526.400	554.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	20.214.184	24.751.700	26.644.000	26.694.800	26.948.300	27.309.200	27.839.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	871.149	-2.128.700	-3.956.600	-3.702.200	-3.493.400	-3.575.700	-3.601.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.412	69.500	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.412	-69.500	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	868.737	-2.198.200	-3.956.600	-3.702.200	-3.493.400	-3.575.700	-3.601.100
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025/26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.683.270	11.833.000	11.758.000	12.079.000	12.382.000	12.703.000	13.066.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.580.973	5.615.800	5.332.000	5.320.700	5.460.800	5.418.400	5.513.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.314.272	3.429.600	3.645.200	3.715.100	3.842.400	3.856.300	3.861.500
5 privatrechtliche Entgelte	556.382	383.900	374.300	385.800	390.700	395.700	400.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.734	149.000	217.100	215.700	226.200	218.600	234.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.109	6.200	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	546.098	429.100	442.100	453.100	464.100	475.100	486.100
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.732.838	21.846.600	21.779.900	22.175.600	22.772.400	23.073.300	23.568.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	5.316.773	6.342.100	6.742.300	6.937.100	7.120.000	7.307.400	7.499.200
11 Versorgungsauszahlungen	122.185	128.000	133.900	139.300	142.100	144.900	147.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.178.145	4.431.300	4.735.100	4.581.800	4.567.500	4.542.200	4.582.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.825	232.100	281.000	356.800	428.600	480.500	510.000
14 Transferauszahlungen	11.007.758	11.607.900	12.623.900	12.724.800	12.743.900	12.954.600	13.119.100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603.335	666.000	731.400	549.900	554.300	526.400	554.200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.343.020	23.407.400	25.247.600	25.289.700	25.556.400	25.956.000	26.412.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	389.818	-1.560.800	-3.467.700	-3.114.100	-2.784.000	-2.882.700	-2.843.800
	389.818	-1.560.800	-3.467.700	-3.114.100	-2.784.000	-2.882.700	-2.843.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	326.500	35.900	252.000	151.600	1.222.500	0	75.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	57.237	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	383.737	35.900	252.000	151.600	1.222.500	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.967.837	658.200	1.870.600	185.000	1.535.000	35.000	135.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511.914	245.600	1.240.600	298.500	144.000	154.000	524.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	4.600	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.479.751	908.400	3.141.200	483.500	1.679.000	189.000	659.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.096.013	-872.500	-2.889.200	-331.900	-456.500	-189.000	-584.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.706.195	-2.433.300	-6.356.900	-3.446.000	-3.240.500	-3.071.700	-3.427.800

Finanzhaushalt 2025/26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.706.195	-2.433.300	-6.356.900	-3.446.000	-3.240.500	-3.071.700	-3.427.800
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.500.000	1.173.200	2.892.400	1.245.400	947.100	1.800.400	584.000
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	608.764	977.000	913.700	1.626.400	1.195.600	2.305.400	668.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	1.891.236	196.200	1.978.700	-381.000	-248.500	-505.000	-84.000
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	185.040	-2.237.100	-4.378.200	-3.827.000	-3.489.000	-3.576.700	-3.511.800