

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen Produkt 36510	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.607.500	3.940.900	4.013.400	4.098.400	4.177.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	191.600	181.200	180.000	180.000	180.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.100	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	4.049.100	4.380.200	4.443.400	4.528.400	4.607.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.814,58	3.647.200	4.036.400	4.117.000	4.199.500	4.284.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.987,29	445.000	410.100	376.100	379.200	380.200
16. Abschreibungen	0,00	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.000	58.100	58.100	58.100	58.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	128.801,87	4.250.200	4.588.700	4.635.300	4.720.900	4.806.400
21. ordentliches Ergebnis	-128.801,87	-201.100	-208.500	-191.900	-192.500	-198.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-128.801,87	-201.100	-208.500	-191.900	-192.500	-198.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen Produkt 36510	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.607.500	3.940.900	4.013.400	4.098.400	4.177.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	191.600	181.200	180.000	180.000	180.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.100	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.049.100	4.380.200	4.443.400	4.528.400	4.607.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	98.898,98	3.647.200	4.036.400	4.117.000	4.199.500	4.284.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.987,29	445.000	410.100	376.100	379.200	380.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	81.000	58.100	58.100	58.100	58.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.886,27	4.238.200	4.576.600	4.623.200	4.708.800	4.794.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.886,27	-189.100	-196.400	-179.800	-180.400	-186.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	12.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000	12.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-12.000	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-128.886,27	-202.100	-208.400	-179.800	-180.400	-186.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-128.886,27	-202.100	-208.400	-179.800	-180.400	-186.800