

Mittelfristiger Finanzplan 2027 - 2029 Ergebnis und Finanzhaushalt

Fortschreibung HH-Planentwurf 2026

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplanung		
		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.375.000	17.842.000	18.269.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.813.900	12.600.900	12.516.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333.000	328.900	335.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.828.100	1.845.600	1.857.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754.900	765.900	759.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.800	554.800	566.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.000	37.000	37.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.000	520.000	520.000
11	= Ordentliche Erträge	34.203.700	34.495.100	34.861.400
12	- Personalaufwendungen	-12.031.850	-12.400.250	-12.779.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.299.200	-5.148.900	-5.147.900
15	- Abschreibungen	-1.575.800	-1.546.800	-1.565.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.000	-373.000	-347.000
17	- Transferaufwendungen	-13.951.600	-13.952.600	-13.953.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.350	-1.047.900	-1.051.600
19	= Ordentliche Aufwendungen	-34.252.800	-34.469.450	-34.844.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.100	25.650	16.500
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-49.100	25.650	16.500

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung		
		2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.375.000	17.842.000	18.269.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.813.900	12.600.900	12.516.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.828.100	1.845.600	1.857.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754.900	765.900	759.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.800	554.800	566.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.000	37.000	37.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	510.000	510.000	510.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.860.700	34.156.200	34.515.900
10	- Personalauszahlungen	-12.031.850	-12.400.250	-12.779.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.299.200	-5.148.900	-5.147.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-349.000	-373.000	-347.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.951.600	-13.952.600	-13.953.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.045.350	-1.047.900	-1.051.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.677.000	-32.922.650	-33.279.200
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.183.700	1.233.550	1.236.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.237.000	336.000	570.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	2.495.000	1.025.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.000	2.831.000	1.595.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.560.000	-1.330.000	-1.405.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.000	-216.000	-201.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-20.000	-20.000	-20.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-20.000	-320.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.803.000	-1.586.000	-1.946.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.541.000	1.245.000	-351.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-357.300	2.478.550	885.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-472.000	-416.500	-424.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	528.000	-416.500	-424.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	170.700	2.062.050	461.200