

Haushaltsplan 2024

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.063.750,72	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.362.941,81	17.283.700	16.053.200	16.069.400	15.976.900	16.047.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.216,02	2.361.400	2.731.000	2.739.200	2.617.900	2.626.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624.159,58	2.135.100	2.205.900	2.222.200	2.256.200	2.224.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	6.776.216,31	4.068.000	4.086.900	4.025.500	3.892.500	3.892.500
7 + Finanzerträge	340.815,67	364.400	364.400	639.200	639.200	639.200
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	55.676.100,11	52.766.200	52.665.100	54.505.600	55.415.800	56.427.600
10 Personalaufwendungen	13.861.225,75	15.307.300	16.809.400	17.160.100	17.412.800	17.765.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008.138,81	14.159.900	16.042.800	13.087.700	12.966.300	13.210.300
13 + Transferaufwendungen	15.307.976,50	13.781.200	16.940.300	15.429.800	15.670.600	16.323.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159.732,23	7.511.800	7.845.300	7.714.200	7.587.700	7.566.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.874,76	885.400	1.097.900	1.136.800	1.264.100	1.255.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.409.708,19	4.432.500	4.749.500	4.552.700	4.281.600	4.281.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.263.656,24	56.078.100	63.485.200	59.081.300	59.183.100	60.402.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.412.443,87	-3.311.900	-10.820.100	-4.575.700	-3.767.300	-3.974.800
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	44.054,18	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-44.054,18	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	3.368.389,69	-3.311.900	-10.820.100	-4.575.700	-3.767.300	-3.974.800

Haushaltsplan 2024

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	27.995.647,14	26.553.600	27.223.700	28.810.100	30.033.100	30.997.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.310.285,51	17.283.700	16.053.200	16.069.400	15.976.900	16.047.300
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367.863,47	2.361.400	2.731.000	2.739.200	2.617.900	2.626.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.565.616,03	2.135.100	2.205.900	2.222.200	2.256.200	2.224.200
6 + sonstige Einzahlungen	1.064.180,25	935.900	893.900	893.900	893.900	893.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300.676,01	364.400	364.400	639.200	639.200	639.200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.604.268,41	49.634.100	49.472.100	51.374.000	52.417.200	53.429.000
9 Personalauszahlungen	13.870.725,28	15.307.300	16.809.400	17.160.100	17.412.800	17.765.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844.847,49	14.159.900	16.042.800	13.087.700	12.966.300	13.210.300
12 + Transferauszahlungen	13.445.638,65	13.781.200	16.940.300	15.429.800	15.670.600	16.323.500
13 + sonstige Auszahlungen	6.646.322,92	7.511.800	7.845.300	7.714.200	7.587.700	7.566.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	516.915,54	885.400	1.097.900	1.136.800	1.264.100	1.255.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.324.449,88	51.645.600	58.735.700	54.528.600	54.901.500	56.120.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.279.818,53	-2.011.500	-9.263.600	-3.154.600	-2.484.300	-2.691.800
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.336.986,62	8.135.600	6.473.300	6.181.100	7.122.700	5.756.200
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	306.914,93	350.000	100.000	100.000	100.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643.901,55	8.485.600	6.573.300	6.281.100	7.222.700	5.756.200
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.964.230,51	12.846.800	8.477.400	8.506.300	9.848.100	5.658.400
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	179.134,26	20.900	110.000	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.143.364,77	12.867.700	8.587.400	8.506.300	9.848.100	5.658.400
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.499.463,22	-4.382.100	-2.014.100	-2.225.200	-2.625.400	97.800
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.219.644,69	-6.393.600	-11.277.700	-5.379.800	-5.109.700	-2.594.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.859.888,42	8.451.400	2.014.100	2.225.200	2.625.400	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.517.504,00	2.668.300	2.982.600	3.014.600	2.960.700	2.785.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.342.384,42	5.783.100	-968.500	-789.400	-335.300	-2.785.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	1.122.739,73	-610.500	-12.246.200	-6.169.200	-5.445.000	-5.379.600
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-7.195.000	-7.805.500	-20.051.700	-26.220.900	-31.665.900
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.122.739,73	-7.805.500	-20.051.700	-26.220.900	-31.665.900	-37.045.500