

# Ergebnis- und Finanzplan

## Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan	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	16.053.100	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	2.738.500	2.746.700	2.625.400	2.634.300
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	402.800	402.800	402.800	402.800
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.676.100,11</b>	<b>52.766.200</b>	<b>52.710.900</b>	<b>54.276.700</b>	<b>55.186.900</b>	<b>56.198.700</b>
10 Personalaufwendungen	13.861.225,75	15.307.300	16.809.400	16.279.600	16.609.400	16.944.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.008.138,81	14.159.900	16.087.800	13.087.700	12.854.300	13.098.300
13 + Transferaufwendungen	15.307.976,50	13.781.200	15.155.800	13.839.800	14.057.100	14.620.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.159.732,23	7.511.800	9.857.800	8.001.400	7.981.600	8.129.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.874,76	885.400	1.100.300	1.140.600	1.267.400	1.211.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.409.708,19	4.432.500	4.749.500	4.552.700	4.281.600	4.281.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.263.656,24</b>	<b>56.078.100</b>	<b>63.760.600</b>	<b>56.901.800</b>	<b>57.051.400</b>	<b>58.285.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.412.443,87</b>	<b>-3.311.900</b>	<b>-11.049.700</b>	<b>-2.625.100</b>	<b>-1.864.500</b>	<b>-2.087.000</b>
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	44.054,18	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.054,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.368.389,69</b>	<b>-3.311.900</b>	<b>-11.049.700</b>	<b>-2.625.100</b>	<b>-1.864.500</b>	<b>-2.087.000</b>

1. Jahresergebnis	-3.311.900	- 11.049.700	- 2.625.100	- 1.864.500	- 2.087.000
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	+ 3.311.900	+ 7.930.400	0	0	0
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>- 3.119.300</b>	<b>- 2.625.100</b>	<b>- 1.864.500</b>	<b>- 2.087.000</b>
2. Jahresergebnis	0	0	0	0	0
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	16.053.100	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	2.738.500	2.746.700	2.625.400	2.634.300
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	402.800	402.800	402.800	402.800
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.604.268,41</b>	<b>49.634.100</b>	<b>49.517.900</b>	<b>51.145.100</b>	<b>52.188.300</b>	<b>53.200.100</b>
9 Personalauszahlungen	13.870.725,28	15.307.300	16.809.400	16.279.600	16.609.400	16.944.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844.847,49	14.159.900	16.087.800	13.087.700	12.854.300	13.098.300
12 + Transferauszahlungen	13.445.638,65	13.781.200	15.155.800	13.839.800	14.057.100	14.620.700
13 + sonstige Auszahlungen	6.646.322,92	7.511.800	9.857.800	8.001.400	7.981.600	8.129.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	516.915,54	885.400	1.100.300	1.140.600	1.267.400	1.211.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.324.449,88</b>	<b>51.645.600</b>	<b>59.011.100</b>	<b>52.349.100</b>	<b>52.769.800</b>	<b>54.004.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.279.818,53</b>	<b>-2.011.500</b>	<b>-9.493.200</b>	<b>-1.204.000</b>	<b>-581.500</b>	<b>-804.000</b>
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
<b>19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.643.901,55</b>	<b>8.485.600</b>	<b>6.573.300</b>	<b>6.281.100</b>	<b>7.222.700</b>	<b>5.756.200</b>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.964.230,51	12.846.800	8.557.400	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
<b>22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.143.364,77</b>	<b>12.867.700</b>	<b>8.667.400</b>	<b>8.506.300</b>	<b>9.848.100</b>	<b>5.658.400</b>
<b>23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.499.463,22</b>	<b>-4.382.100</b>	<b>-2.094.100</b>	<b>-2.225.200</b>	<b>-2.625.400</b>	<b>97.800</b>
<b>24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>	<b>-1.219.644,69</b>	<b>-6.393.600</b>	<b>-11.587.300</b>	<b>-3.429.200</b>	<b>-3.206.900</b>	<b>-706.200</b>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.859.888,42	8.451.400	8.798.100	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	2.985.000	3.018.500	2.964.400	2.741.400
<b>27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.342.384,42</b>	<b>5.783.100</b>	<b>5.813.100</b>	<b>-793.300</b>	<b>-339.000</b>	<b>-2.741.400</b>
<b>28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)</b>	<b>1.122.739,73</b>	<b>-610.500</b>	<b>-5.774.200</b>	<b>-4.222.500</b>	<b>-3.545.900</b>	<b>-3.447.600</b>
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-7.195.000	-6.196.400	-11.970.600	-16.193.100	-19.739.000
<b>30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.122.739,73</b>	<b>-7.805.500</b>	<b>-11.970.600</b>	<b>-16.193.100</b>	<b>-19.739.000</b>	<b>-23.186.600</b>