

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.450.441	-24.432.160	<b>-26.015.060</b>	-26.273.310	-26.910.010	-27.469.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.483.896	-19.997.424	<b>-20.379.437</b>	-17.141.346	-19.522.527	-20.336.383
3	+ Sonstige Transfererträge	-183.482	-2.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.683.091	-7.210.409	<b>-7.632.243</b>	-7.727.670	-7.793.213	-7.942.518
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-556.657	-617.200	<b>-642.270</b>	-645.820	-668.700	-671.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.184	-327.070	<b>-316.510</b>	-322.470	-302.470	-316.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.751.861	-1.273.873	<b>-1.198.076</b>	-1.238.041	-1.169.758	-1.157.896
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-60.135	-53.000	<b>-59.200</b>	-59.700	-39.700	-39.700
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.534.747</b>	<b>-53.913.136</b>	<b>-56.252.796</b>	<b>-53.418.357</b>	<b>-56.416.378</b>	<b>-57.943.997</b>
11	- Personalaufwendungen	6.895.705	7.039.920	<b>7.877.200</b>	7.970.330	8.121.960	8.276.610
12	- Versorgungsaufwendungen	1.514.635	1.463.340	<b>1.468.680</b>	1.483.360	1.498.190	1.513.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075.887	11.846.415	<b>12.185.120</b>	11.656.690	11.386.360	11.443.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.394.453	5.317.521	<b>5.468.165</b>	5.611.152	5.971.709	6.395.157
15	- Transferaufwendungen	25.457.848	28.188.190	<b>27.682.160</b>	27.999.160	28.534.760	29.887.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045.687	2.311.570	<b>2.406.800</b>	2.347.645	2.285.005	2.300.525
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.384.215</b>	<b>56.166.956</b>	<b>57.088.125</b>	<b>57.068.337</b>	<b>57.797.984</b>	<b>59.815.628</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.150.532</b>	<b>2.253.820</b>	<b>835.329</b>	<b>3.649.980</b>	<b>1.381.606</b>	<b>1.871.631</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Finanzerträge	-534.400	-562.350	-801.050	-581.050	-581.050	-581.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300.789	1.433.670	1.731.810	2.242.340	2.569.530	2.609.238
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>766.389</b>	<b>871.320</b>	<b>930.760</b>	<b>1.661.290</b>	<b>1.988.480</b>	<b>2.028.188</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.384.143</b>	<b>3.125.140</b>	<b>1.766.089</b>	<b>5.311.270</b>	<b>3.370.086</b>	<b>3.899.819</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.155.173	-2.264.990				
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>-1.155.173</b>	<b>-2.264.990</b>				
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.539.316</b>	<b>860.150</b>	<b>1.766.089</b>	<b>5.311.270</b>	<b>3.370.086</b>	<b>3.899.819</b>
27	- globaler Minderaufwand			-570.800	-1.141.300	-1.155.900	-1.196.300
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	<b>-3.539.316</b>	<b>860.150</b>	<b>1.195.289</b>	<b>4.169.970</b>	<b>2.214.186</b>	<b>2.703.519</b>
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>34</b>	<b>= Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 33)						

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.736.427	-24.432.160	<b>-26.015.060</b>	-26.273.310	-26.910.010	-27.469.110
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.130.997	-17.490.570	<b>-17.696.180</b>	-14.509.120	-16.970.610	-17.700.860
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-176.564	-2.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.022.925	-6.487.240	<b>-7.034.260</b>	-7.369.880	-7.440.880	-7.572.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-599.645	-617.200	<b>-642.270</b>	-645.820	-668.700	-671.920
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-346.714	-327.070	<b>-316.510</b>	-322.470	-302.470	-316.470
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.029.914	-859.660	<b>-869.860</b>	-837.955	-839.455	-828.955
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-534.382	-547.350	<b>-786.050</b>	-566.050	-566.050	-566.050
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.577.567</b>	<b>-50.763.250</b>	<b>-53.370.190</b>	<b>-50.534.605</b>	<b>-53.708.175</b>	<b>-55.135.845</b>
10	- Personalauszahlungen	6.241.258	6.596.470	<b>7.409.910</b>	7.498.360	7.645.270	7.795.150
11	- Versorgungsauszahlungen	1.340.413	1.423.220	<b>1.468.440</b>	1.483.120	1.497.950	1.512.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810.897	11.846.415	<b>12.185.120</b>	11.656.690	11.386.360	11.443.006
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.223.145	1.433.670	<b>1.731.810</b>	2.242.340	2.569.530	2.609.238
14	- Transferauszahlungen	25.446.119	28.188.190	<b>27.682.160</b>	27.999.160	28.534.760	29.887.160
15	- sonstige Auszahlungen	1.902.513	2.057.550	<b>2.094.460</b>	2.033.305	1.969.665	1.985.185
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.964.345</b>	<b>51.545.515</b>	<b>52.571.900</b>	<b>52.912.975</b>	<b>53.603.535</b>	<b>55.232.669</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)</b>	<b>-4.613.222</b>	<b>782.265</b>	<b>-798.290</b>	<b>2.378.370</b>	<b>-104.640</b>	<b>96.824</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.146.270	-5.891.900	<b>-7.475.400</b>	-5.768.000	-5.217.700	-6.030.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-378.342	-57.500	<b>-97.500</b>	-2.745.500	-1.293.500	-4.793.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-114.815	-484.500	<b>-574.000</b>	-253.000	-3.348.000	-612.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.639.427</b>	<b>-6.433.900</b>	<b>-8.146.900</b>	<b>-8.766.500</b>	<b>-9.859.200</b>	<b>-11.436.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.252.329	1.729.000	<b>1.619.000</b>	1.747.000	1.372.000	49.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.987.878	7.778.500	<b>13.906.500</b>	15.019.800	8.633.500	13.484.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529.314	1.916.100	<b>2.043.700</b>	1.233.400	981.400	483.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		100	<b>100</b>	100	100	100
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			<b>44.000</b>			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	27.623	32.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>3.797.144</b>	<b>11.455.700</b>	<b>17.628.300</b>	<b>18.015.300</b>	<b>11.002.000</b>	<b>14.031.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>157.717</b>	<b>5.021.800</b>	<b>9.481.400</b>	<b>9.248.800</b>	<b>1.142.800</b>	<b>2.595.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-4.455.505</b>	<b>5.804.065</b>	<b>8.683.110</b>	<b>11.627.170</b>	<b>1.038.160</b>	<b>2.692.324</b>

## Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.543.700	-5.021.800	<b>-9.481.400</b>	-9.248.800	-1.142.800	-2.595.500
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.200.000	-4.400.000	<b>-1.900.000</b>	-5.200.000	-2.900.000	-3.200.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.767.271	2.720.480	<b>2.648.730</b>	2.828.230	3.025.090	3.096.440
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>8.100.000</b>					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	4.123.571	-6.701.320	<b>-8.732.670</b>	-11.620.570	-1.017.710	-2.699.060
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-331.934	-897.255	<b>-49.560</b>	6.600	20.450	-6.736
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.127.703	-6.363.011	<b>-7.260.266</b>	-7.292.826	-7.286.226	-7.265.776
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-5.459.637</b>	<b>-7.260.266</b>	<b>-7.309.826</b>	<b>-7.286.226</b>	<b>-7.265.776</b>	<b>-7.272.512</b>