

# Gesamthaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.246.937,77	48.243.000	49.848.000	52.619.000	54.837.000	56.573.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.918.731,51	27.133.205	34.356.591	32.895.028	31.006.529	31.957.978
03	+ Sonstige Transfererträge	48.725,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.457.754,02	13.528.800	13.484.700	13.489.700	13.494.700	13.499.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.378,45	993.920	846.420	953.920	893.920	837.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.601.955,45	3.827.671	4.344.569	4.224.886	4.194.886	4.228.886
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.547.070,05	2.694.786	2.641.625	2.654.680	2.668.548	2.679.373
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.903.552,56	96.431.382	105.531.905	106.847.214	107.105.583	109.786.357
11	- Personalaufwendungen	17.926.794,17	21.073.237	22.904.115	23.597.399	24.105.702	24.614.111
12	- Versorgungsaufwendungen	3.945.981,48	2.630.000	2.750.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.082.330,21	23.181.680	26.059.819	18.792.182	17.468.823	16.710.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29,29	8.862.520	8.808.900	8.808.900	8.808.900	8.808.900
15	- Transferaufwendungen	42.902.886,85	43.496.750	48.152.550	50.994.550	52.910.550	54.397.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.480.287,92	4.690.058	5.204.868	5.040.878	5.037.918	5.050.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.338.309,92	103.934.245	113.880.252	110.033.909	111.331.893	112.581.595
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.565.242,64</b>	<b>-7.502.863</b>	<b>-8.348.347</b>	<b>-3.186.695</b>	<b>-4.226.310</b>	<b>-2.795.238</b>
19	+ Finanzerträge	27.693,17	55.000	155.000	155.000	155.000	152.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.883,35	1.270.000	1.200.000	1.160.000	1.120.000	1.082.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-943.190,18	-1.215.000	-1.045.000	-1.005.000	-965.000	-930.000
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.622.052,46</b>	<b>-8.717.863</b>	<b>-9.393.347</b>	<b>-4.191.695</b>	<b>-5.191.310</b>	<b>-3.725.238</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.600.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.600.000	0	0	0	0
26	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.622.052,46</b>	<b>-7.117.863</b>	<b>-9.393.347</b>	<b>-4.191.695</b>	<b>-5.191.310</b>	<b>-3.725.238</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>8.622.052,46</b>	<b>-7.117.863</b>	<b>-9.393.347</b>	<b>-4.191.695</b>	<b>-5.191.310</b>	<b>-3.725.238</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.998.842,09	48.243.000	49.848.000	52.619.000	54.837.000	56.573.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.668.729,16	23.693.205	29.828.901	28.724.928	26.836.429	27.787.878
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.232,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394.879,04	11.618.900	11.594.900	11.594.900	11.594.900	11.594.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.249,66	993.920	846.420	953.920	893.920	837.420
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.170.297,68	3.827.671	4.344.569	4.224.886	4.194.886	4.228.886
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.174.163,49	2.015.400	1.919.900	1.919.900	1.919.900	1.919.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.330,12	55.000	155.000	155.000	155.000	152.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.639.723,78	90.457.096	98.547.690	100.202.534	100.442.035	103.103.984
10	- Personalauszahlungen	17.831.492,37	19.743.790	21.616.370	22.364.190	22.926.220	23.501.710
11	- Versorgungsauszahlungen	2.611.862,19	2.630.000	2.750.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.297.796,92	23.181.680	26.059.819	18.792.182	17.468.823	16.710.116
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	970.911,05	1.270.000	1.200.000	1.160.000	1.120.000	1.082.000
14	- Transferauszahlungen	43.051.115,23	43.496.750	48.152.550	50.994.550	52.910.550	54.397.550
15	- Sonstige Auszahlungen	4.324.956,22	4.690.058	5.209.868	5.045.878	5.037.918	5.050.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.088.133,98	95.012.278	104.988.607	101.156.800	102.463.511	103.742.294
	nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.551.589,80</b>	<b>-4.555.182</b>	<b>-6.440.917</b>	<b>-954.266</b>	<b>-2.021.476</b>	<b>-638.310</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.809.054,54	7.656.890	7.345.590	7.722.000	5.670.000	6.950.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	387.242,64	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.536.150,00	1.506.000	1.506.000	1.500.500	1.500.000	1.500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	444.157,01	125.000	348.000	95.000	689.000	631.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.176.604,19	9.443.890	9.465.590	9.473.500	8.015.000	9.237.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	809.404,07	4.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.018.430,86	16.713.500	22.219.500	14.737.000	3.464.000	4.856.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.428.370,97	2.968.455	2.760.765	1.175.100	931.100	891.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.255.895,00	3.953.433	1.691.643	1.668.878	1.671.163	1.673.510
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	480.000	577.500	262.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	143.093,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.655.194,20	28.195.388	28.329.408	18.923.478	7.146.263	8.500.610
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.478.590,01	-18.751.498	-18.863.818	-9.449.978	868.737	736.390
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>5.072.999,79</b>	<b>-23.306.680</b>	<b>-25.304.735</b>	<b>-10.404.244</b>	<b>-1.152.739</b>	<b>98.080</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	18.751.498	18.863.818	9.449.978	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.887.681,84	2.475.500	2.191.000	2.114.000	1.677.000	1.600.500
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.887.681,84	16.275.998	16.672.818	7.335.978	-1.677.000	-1.600.500
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>185.317,95</b>	<b>-7.030.682</b>	<b>-8.631.917</b>	<b>-3.068.266</b>	<b>-2.829.739</b>	<b>-1.502.420</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.169.639,57	15.556.500	8.525.818	-106.099	-3.174.365	-6.004.104
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	28.354.957,52	8.525.818	-106.099	-3.174.365	-6.004.104	-7.506.524