

Haushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	58.701.229	57.711.000	59.670.000	63.185.000	65.078.000	67.962.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	31.932.615	32.569.700	40.338.600	41.451.000	41.356.000	38.736.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.623.200	1.505.500	1.526.000	1.533.000	1.535.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.118.877	3.784.900	4.692.400	5.039.000	4.710.000	5.125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.809.094	3.296.500	3.825.800	3.820.000	3.800.000	3.785.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456.164	2.263.500	3.725.700	3.713.000	3.568.000	2.498.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.316	173.300	222.500	221.000	220.000	219.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.512.261	3.620.900	3.781.500	3.793.000	3.798.000	3.803.000
11	=	Ordentliche Erträge	107.534.555	105.043.000	117.762.000	122.748.000	124.063.000	123.663.000
12	-	Personalaufwendungen	30.162.993-	32.511.200-	36.712.300-	37.604.000-	38.516.000-	39.575.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704.019-	15.756.200-	17.882.900-	17.377.000-	17.084.000-	17.174.000-
15	-	Abschreibungen	258.379-	6.679.500-	6.080.400-	6.103.000-	6.150.000-	6.220.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.480-	777.300-	730.900-	1.087.000-	1.288.000-	1.244.000-
17	-	Transferaufwendungen	43.471.431-	45.064.700-	49.258.500-	50.807.000-	54.627.000-	57.605.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.563.721-	5.544.100-	6.783.000-	5.768.000-	6.344.000-	5.312.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	92.791.023-	106.333.000-	117.448.000-	118.746.000-	124.009.000-	127.130.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.743.533	1.290.000-	314.000	4.002.000	54.000	3.467.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	48.610	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	33.748-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	14.863	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	14.758.395	1.290.000-	314.000	4.002.000	54.000	3.467.000-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	314.000-	4.002.000-	54.000-	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.290.000	0	0	0	3.467.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	56.442.538	57.711.000	59.670.000	0	63.185.000	65.078.000	67.962.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.886.382	32.569.700	40.338.600	0	41.451.000	41.356.000	38.736.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.059.430	3.784.900	4.692.400	0	5.039.000	4.710.000	5.125.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.604.061	3.296.500	3.825.800	0	3.843.600	3.823.600	3.785.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.786.616	2.263.500	3.725.700	0	3.713.300	3.568.300	2.498.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.085	173.300	222.500	0	221.300	220.300	219.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.129.915	3.620.900	3.781.500	0	3.793.300	3.798.300	3.803.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.919.028	103.419.800	116.256.500	0	121.246.500	122.554.500	122.128.000
10	-	Personalauszahlungen	30.199.284-	32.507.700-	36.638.100-	0	37.593.000-	38.511.000-	39.570.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.935.291-	15.756.200-	17.882.900-	0	17.530.800-	17.237.800-	17.174.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	627.585-	777.300-	730.900-	0	1.087.300-	1.288.300-	1.244.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	43.765.063-	45.064.700-	49.258.500-	0	50.807.000-	54.627.000-	57.605.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.415.837-	5.544.100-	6.783.000-	0	5.768.000-	6.344.000-	5.312.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.943.059-	99.650.000-	111.293.400-	0	112.786.100-	118.008.100-	120.905.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	11.975.968	3.769.800	4.963.100	0	8.460.400	4.546.400	1.223.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.633.295	7.013.000	14.905.000	0	3.544.000	877.000	279.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	638.224	5.000	100.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.726.041	8.407.000	11.048.000	0	6.231.000	3.109.000	5.099.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.077-	1.600.000	3.082.000	0	2.790.000	2.296.000	225.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.973.482	17.025.000	29.135.000	0	12.565.000	6.282.000	5.603.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654.341-	1.655.000-	1.580.000-	5.000-	1.755.000-	1.805.000-	905.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.021.481-	24.350.300-	35.813.300-	26.580.000-	43.768.000-	16.417.000-	568.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.180.677-	2.276.400-	4.773.100-	642.000-	3.418.000-	1.930.000-	1.968.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	588.720-	2.386.300-	2.896.600-	1.550.000-	7.170.000-	2.695.000-	646.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.952-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.460.171-	30.693.000-	45.063.000-	28.777.000-	56.111.000-	22.847.000-	4.087.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	7.486.688-	13.668.000-	15.928.000-	28.777.000-	43.546.000-	16.565.000-	1.516.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	4.489.280	9.898.200-	10.964.900-	28.777.000-	35.085.600-	12.018.600-	2.739.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	9.900.000	8.700.000	0	33.000.000	14.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.423.274-	1.735.000-	1.600.000-	0	2.129.000-	2.269.000-	2.077.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.423.274-	8.165.000	7.100.000	0	30.871.000	11.731.000	2.077.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.066.007	1.733.200-	3.864.900-	28.777.000-	4.214.600-	287.600-	662.000