

Haushaltsplan 2024

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084.282,51	11.622.100	12.876.800	13.034.800	13.332.800	13.651.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	219.608,60	446.700	626.500	628.800	631.300	631.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	290.675,16	400.400	332.100	282.100	282.100	281.700
6 privatrechtliche Entgelte	1.255.375,74	1.422.000	1.575.000	1.606.000	1.647.000	1.693.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.262,74	277.900	304.400	211.600	212.800	209.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.080,83	35.900	30.600	20.600	20.600	20.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	150.984,58	542.500	173.100	175.100	176.700	181.600
12 Summe ordentliche Erträge	13.403.270,16	14.747.500	15.918.500	15.959.000	16.303.300	16.669.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.938.681,82	5.004.900	5.712.300	5.909.200	6.078.000	6.239.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	493.400	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.858,86	3.163.400	3.433.800	2.805.200	2.738.800	2.725.300
16 Abschreibungen	685.788,86	911.500	1.084.500	1.198.300	1.211.300	1.321.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.240,54	35.600	92.300	145.000	306.600	430.000
18 Transferaufwendungen	4.403.779,44	4.574.600	5.578.100	5.822.100	6.037.100	6.243.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	520.272,82	582.200	654.500	642.500	655.500	630.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.856.622,34	14.765.600	16.555.500	16.522.300	17.027.300	17.589.700
21 ordentliches Ergebnis	546.647,82	-18.100	-637.000	-563.300	-724.000	-919.900
22 außerordentliche Erträge	264.306,27	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	264.306,27	1.000	61.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	810.954,09	-17.100	-576.000	-562.300	-723.000	-918.900

Haushaltsplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.858.427,81	11.622.100	12.876.800	0	13.034.800	13.332.800	13.651.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	270.700,60	400.400	332.100	0	282.100	282.100	281.700
5 privatrechtliche Entgelte	1.281.802,57	1.422.000	1.575.000	0	1.606.000	1.647.000	1.693.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.931,45	277.900	304.400	0	211.600	212.800	209.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.239,86	35.900	30.600	0	20.600	20.600	20.600
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.619,98	96.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.005.722,27	13.854.500	15.190.100	0	15.226.300	15.566.500	15.928.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	4.696.670,17	4.981.200	5.587.900	0	5.787.900	5.971.800	6.150.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	2.188.283,38	3.163.400	3.431.800	0	2.803.200	2.738.800	2.725.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	38.127,60	35.600	92.300	0	145.000	306.600	430.000
14 Transferauszahlungen	4.048.109,37	4.574.600	5.578.100	0	5.822.100	6.037.100	6.243.100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	509.465,65	582.200	654.500	0	642.500	655.500	630.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.480.656,17	13.337.000	15.344.600	0	15.200.700	15.709.800	16.179.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.066,10	517.500	-154.500	0	25.600	-143.300	-251.600

Haushaltsplan 2024

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.693.388,66	2.082.800	0	0	250.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	576.150,00	28.900	180.000	0	10.000	20.000	15.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	800	800	0	800	800	800
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.270.407,86	2.112.500	180.800	0	260.800	20.800	15.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301.504,36	175.000	318.000	0	168.000	139.000	137.000
25 Baumaßnahmen	2.652.178,52	3.034.000	1.505.000	8.000.000	4.530.000	3.530.000	30.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	194.410,17	1.298.000	648.000	0	393.000	373.000	373.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-806,15	15.000	100.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	245.000	164.000	0	100.000	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.147.286,90	4.767.000	2.735.000	8.000.000	5.191.000	4.042.000	540.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	123.120,96	-2.654.500	-2.554.200	-8.000.000	-4.930.200	-4.021.200	-524.200
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.648.187,06	-2.137.000	-2.708.700	-8.000.000	-4.904.600	-4.164.500	-775.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	0,00	0	2.500.000	0	4.900.000	4.000.000	500.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	190.942,89	194.200	265.000	0	335.900	534.900	698.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-190.942,89	-194.200	2.235.000	0	4.564.100	3.465.100	-198.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.457.244,17	-2.331.200	-473.700	-8.000.000	-340.500	-699.400	-973.800