

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnisplan

	Rechnungsergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.780.206,81	7.718.000	8.244.000	8.254.000	8.384.000	8.524.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.826,00	150.000	155.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	446.523,71	441.000	466.000	491.500	521.300	520.900
4 sonstige Transfererträge	35.490,00	35.400	35.400	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	571.672,19	438.300	432.800	432.800	432.800	432.800
6 privatrechtliche Entgelte	141.454,48	125.000	136.900	137.500	137.500	137.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908,88	21.200	6.100	6.100	6.100	6.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.349,10	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	266.214,77	268.000	266.000	266.000	266.000	266.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.279.645,94	9.207.900	9.754.200	9.599.900	9.759.700	9.899.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	55.119,93	62.400	65.400	67.400	69.400	72.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.912,82	1.867.000	2.255.500	1.645.200	1.625.900	1.622.700
16 Abschreibungen	643.779,93	634.400	727.900	713.900	793.300	809.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.546,78	55.100	42.800	37.700	32.600	27.200
18 Transferaufwendungen	6.240.652,63	7.219.900	7.457.700	6.599.000	6.632.000	6.733.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	243.507,90	129.700	128.000	123.000	123.000	122.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.479.519,99	9.968.500	10.677.300	9.186.200	9.276.200	9.386.500
21 ordentliches Ergebnis	1.800.125,95	-760.600	-923.100	413.700	483.500	512.800
22 außerordentliche Erträge	1.011.356,41	30.000	50.000	250.000	200.000	0
23 außerordentliche Aufwendungen	48.008,25	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	963.348,16	30.000	50.000	250.000	200.000	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.763.474,11	-730.600	-873.100	663.700	683.500	512.800

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.799.037,25	7.718.000	8.244.000	0	8.254.000	8.384.000	8.524.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.826,00	150.000	155.000	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	35.490,00	35.400	35.400	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	552.391,91	438.300	432.800	0	432.800	432.800	432.800
5 privatrechtliche Entgelte	133.587,76	125.000	136.900	0	137.500	137.500	137.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,77	21.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.460,50	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	303.401,66	268.000	266.000	0	266.000	266.000	266.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.866.929,85	8.766.900	9.288.200	0	9.108.400	9.238.400	9.378.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	55.119,93	62.400	65.400	0	67.500	69.700	13.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringw. VG	1.252.299,87	1.867.000	2.255.500	0	1.645.200	1.625.900	1.622.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.936,95	55.100	42.800	0	37.700	32.600	27.200
14 Transferauszahlungen	6.335.802,03	7.219.900	7.457.700	0	6.599.000	6.632.000	6.733.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.617,81	129.700	128.000	0	123.000	123.000	122.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.022.776,59	9.334.100	9.949.400	0	8.472.400	8.483.200	8.518.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.153,26	-567.200	-661.200	0	636.000	755.200	860.400

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis is 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.992,42	250.000	750.000	0	914.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	99.328,23	538.800	459.100	0	405.600	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	1.265.387,57	250.200	55.900	0	1.285.200	1.005.000	5.000
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.377.708,22	1.039.000	1.265.000	0	2.604.800	1.005.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.379.655,25	1.211.000	106.400	291.700	91.800	73.300	73.300
25 Baumaßnahmen	580.300,62	1.803.000	1.970.500	2.510.000	2.900.000	1.250.000	900.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.026,54	25.000	349.000	500.000	525.000	25.000	25.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	11.336,03	82.600	110.600	482.000	254.600	254.600	13.600
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.991.318,44	3.136.600	2.636.500	3.783.700	3.771.400	1.602.900	1.011.900
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-613.610,22	-2.097.600	-1.371.500	-3.783.700	-1.166.600	-597.900	-1.006.900
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.230.543,04	-2.664.800	-2.032.700	-3.783.700	-530.600	157.300	-146.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten -investiv-	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten -investiv-	271.260,43	601.800	254.600	0	259.300	264.200	269.200
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-271.260,43	-601.800	-254.600	0	-259.300	-264.200	-269.200
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	959.282,61	-3.266.600	-2.287.300	-3.783.700	-789.900	-106.900	-415.700