

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2024



Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr + 1	Haushaltsjahr + 2	Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.774.598,73	131.241.000	134.251.000	134.251.000	134.251.000	134.251.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.695.862,90	47.543.431	49.165.900	49.982.900	50.659.500	51.334.500
3	+ Sonstige Transfererträge	1.550.704,49	1.039.500	1.085.700	1.075.700	1.065.700	1.055.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.773.914,35	19.812.193	22.602.200	22.831.300	23.111.200	23.301.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.052,91	489.400	826.500	814.800	776.700	748.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.146.535,88	9.977.900	10.785.400	10.676.200	10.652.900	10.729.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.833.457,21	8.809.858	8.842.200	8.605.300	8.554.100	8.450.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	659.405,03	255.000	455.000	455.000	455.000	455.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	236.194.531,50	219.168.282	228.013.900	228.692.200	229.526.100	230.326.300
11	- Personalaufwendungen	47.047.474,28	48.729.300	54.255.300	55.151.000	55.951.800	56.765.400
12	- Versorgungsaufwendungen	7.438.757,20	7.816.600	9.895.300	10.042.600	10.192.300	10.343.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.722.687,27	40.245.714	42.157.300	40.035.600	39.272.700	39.404.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.135.923,00	12.236.300	14.317.200	14.707.200	14.707.200	14.707.200
15	- Transferaufwendungen	100.040.412,90	111.056.293	116.568.600	119.304.300	121.219.400	123.197.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.380.349,55	26.197.995	25.906.700	25.859.400	25.687.600	25.684.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.765.604,20	246.282.202	263.100.400	265.100.100	267.031.000	270.103.700
18	= Ordentliches Ergebnis	6.428.927,30	-27.113.919	-35.086.500	-36.407.900	-37.504.900	-39.777.400
19	+ Finanzerträge	10.540.325,71	6.490.800	5.411.400	5.299.500	5.310.500	5.307.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.359.409,58	1.317.500	1.625.600	2.112.400	2.667.400	2.938.800
21	= Finanzergebnis	9.180.916,13	5.173.300	3.785.800	3.187.100	2.643.100	2.368.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.609.843,43	-21.940.619	-31.300.700	-33.220.800	-34.861.800	-37.408.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.357.209,00	6.450.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.357.209,00	6.450.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	17.967.052,43	-15.490.619	-31.300.700	-33.220.800	-34.861.800	-37.408.700
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.370.700	2.385.000	2.402.900	2.432.800
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.967.052,43	-15.490.619	-28.930.000	-30.835.800	-32.458.900	-34.975.900
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	773.471,27	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.385.334,01	140.100	140.000	140.000	140.000	140.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	258.145,55	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	- 870.008,29	- 137.400	-138.300	-138.300	-138.300	-138.300

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	138.549.292,53	131.241.000	134.251.000	134.251.000	134.251.000	134.251.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.395.876,03	41.353.431	42.579.700	43.396.700	44.073.300	44.748.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.594.429,78	1.039.500	1.085.700	1.075.700	1.065.700	1.055.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.169.790,57	16.114.093	19.375.100	19.604.200	19.884.100	20.074.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.550,42	489.400	826.500	814.800	776.700	748.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346.377,99	9.977.900	10.785.400	10.676.200	10.652.900	10.729.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.591.046,75	8.637.458	5.819.300	5.620.400	5.660.200	5.708.200
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.527.427,75	6.490.800	5.411.400	5.299.500	5.310.500	5.307.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.784.791,82	215.343.582	220.134.100	220.738.500	221.674.400	222.623.600
10	- Personalauszahlungen	41.169.492,62	43.610.600	48.064.100	48.880.800	49.601.300	50.333.200
11	- Versorgungsauszahlungen	7.000.790,16	7.200.100	7.700.600	7.815.800	7.932.900	8.051.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.229.651,78	42.750.714	47.889.800	40.040.600	39.277.700	39.409.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.810,62	1.317.500	1.625.600	2.112.400	2.667.400	2.938.800
14	- Transferauszahlungen	100.696.291,28	110.433.493	116.568.600	119.304.300	121.219.400	123.197.700
15	- Sonstige Auszahlungen	27.583.134,83	26.177.895	27.992.300	27.959.300	27.805.400	27.832.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.047.171,29	231.490.302	249.841.000	246.113.200	248.504.100	251.763.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.737.620,53	-16.146.719	-29.706.900	-25.374.700	-26.829.700	-29.139.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.811.342,38	13.766.640	14.941.900	20.520.400	16.896.400	9.583.600
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	2.518.994,07	1.675.400	1.620.100	1.620.100	1.620.100	1.620.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	6.356.358,23	5.000.000	5.900.000	4.700.000	1.218.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.386.319,50	2.035.000	2.245.000	3.295.000	270.000	1.620.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.805,09	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.135.819,27	22.485.240	24.713.000	30.141.500	20.010.500	12.829.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.275.109,05	10.425.000	2.615.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.511.842,57	16.877.500	23.598.300	23.249.100	19.406.200	13.495.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	4.496.855,99	5.489.721	5.666.000	3.870.900	3.744.600	3.243.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.506.716,26	3.065.000	515.000	515.000	515.000	515.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.641.056,43	6.134.848	6.394.900	10.485.500	5.177.000	677.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.920.126,41	41.992.069	38.789.200	39.720.500	30.442.800	19.531.100

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.784.307,14	-19.506.829	-14.076.200	-9.579.000	-10.432.300	-6.701.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 6.046.686,61	-35.653.548	-43.783.100	-34.953.700	-37.262.000	-35.841.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.144.815,53	24.434.029	22.405.500	16.709.600	14.113.800	9.218.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten 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	7.381.340,21	8.367.800	9.620.200	10.232.300	10.634.700	11.047.800
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	763.475,32	16.066.229	12.785.300	6.477.300	3.479.100	-1.829.800
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 5.283.211,29	-19.587.319	-30.997.800	-28.476.400	-33.782.900	-37.670.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.772.683,51	26.449.528	6.862.209	-24.135.591	-52.611.991	-86.394.891
40	+ Veränderung an fremden Finanzmitteln	113.698,57	0	0	0	0	0
41	+ Veränderungen Einheitskasse Mandanten	- 153.642,55	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel	26.449.528,24	6.862.209	-24.135.591	-52.611.991	-86.394.891	-124.065.691