

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2024



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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	141.774.598,73	131.241.000	135.960.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.695.862,90	47.543.431	49.251.900	50.080.100	50.756.700	51.386.700
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	22.278.500	22.426.200	22.706.100	22.896.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.052,91	489.400	996.000	917.800	895.700	865.500
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	8.903.200	8.631.300	8.603.100	8.406.100
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	229.715.700	235.722.300	241.195.200	244.855.500
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	40.885.000	38.846.000	38.047.100	38.126.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.135.923,00	12.236.300	14.183.100	14.707.200	14.707.200	14.707.200
15	- Transferaufwendungen	100.040.412,90	111.056.293	120.142.200	123.152.900	125.263.000	127.348.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.380.349,55	26.197.995	26.335.500	25.847.900	25.676.100	25.673.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.765.604,20	246.282.202	265.696.400	267.747.600	269.837.500	272.964.700
18	= Ordentliches Ergebnis	6.428.927,30	-27.113.919	-35.980.700	-32.025.300	-28.642.300	-28.109.200
19	+ Finanzerträge	10.540.325,71	6.490.800	5.912.400	5.506.500	5.268.500	5.144.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.359.409,58	1.317.500	1.965.100	2.488.400	3.052.800	3.299.500
21	= Finanzergebnis	9.180.916,13	5.173.300	3.947.300	3.018.100	2.215.700	1.845.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.609.843,43	-21.940.619	-32.033.400	-29.007.200	-26.426.600	-26.264.200
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	-32.033.400	-29.007.200	-26.426.600	-26.264.200
27	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.397.800	2.411.200	2.430.800	2.460.600
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.967.052,43	-15.490.619	-29.635.600	-26.596.000	-23.995.800	-23.803.600
	<i>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</i>						

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
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	773.471,27	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	135.960.000	141.460.000	146.060.000	149.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.395.876,03	41.353.431	42.726.900	43.493.900	44.170.500	44.800.500
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	19.051.400	19.199.100	19.479.000	19.669.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.550,42	489.400	996.000	917.800	895.700	865.500
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	5.912.400	5.506.500	5.268.500	5.144.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.784.791,82	215.343.582	222.337.100	227.949.600	233.252.500	237.033.800
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	46.617.500	38.851.000	38.052.100	38.131.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.367.810,62	1.317.500	1.965.100	2.488.400	3.052.800	3.299.500
14	- Transferauszahlungen	100.696.291,28	110.433.493	120.142.200	123.152.900	125.263.000	127.348.300
15	- Sonstige Auszahlungen	27.583.134,83	26.177.895	26.050.400	25.562.800	25.391.000	25.388.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit *	212.047.171,29	231.490.302	250.539.900	246.751.700	249.293.100	252.552.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.737.620,53	-16.146.719	-28.202.800	-18.802.100	-16.040.600	-15.518.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.811.342,38	13.766.640	15.803.600	20.874.000	18.990.000	9.577.200
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	25.574.700	30.495.100	22.104.100	12.823.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.275.109,05	10.425.000	3.265.000	2.980.000	1.600.000	1.600.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.511.842,57	16.877.500	23.740.800	25.754.100	21.906.200	13.015.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm	4.496.855,99	5.489.721	5.830.300	4.324.900	3.753.600	3.252.700
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	8.133.500	11.399.800	5.228.300	728.300
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	488.546,11	0	0	0	0	0

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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.920.126,41	41.992.069	41.484.600	44.973.800	33.003.100	19.111.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.784.307,14	-19.506.829	-15.909.900	-14.478.700	-10.899.000	-6.288.100
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 6.046.686,61	-35.653.548	-44.112.700	-33.280.800	-26.939.600	-21.806.400
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	24.405.500	21.609.600	14.713.800	8.818.000
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	9.762.100	10.742.600	11.282.500	11.798.100
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	14.643.400	10.867.000	3.431.300	-2.980.100
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 5.283.211,29	-19.587.319	-29.469.300	-22.413.800	-23.508.300	-24.786.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.772.683,51	26.449.528	6.862.209	-22.607.091	-45.020.891	-68.529.191
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	-22.607.091	-45.020.891	-68.529.191	-93.315.691
	* nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.397.800	2.411.200	2.430.800	2.460.600