

# **Haushaltsplan 2024**

**Gesamtergebnishaushalt**

**und**

**Gesamtfinanzhaushalt**

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
010	+ Steuern und ähnliche Abgaben	885.180	800.000	800.000	824.000	848.800	874.300
020	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.983.184	234.020.846	276.267.053	286.232.663	293.356.563	302.641.330
030	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.864.773	3.437.396	2.720.907	2.808.868	2.644.385	3.047.649
040	+ Sonstige Transfererträge	10.131.515	7.475.000	9.085.000	9.294.000	9.511.500	9.735.100
050	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.157.036	1.471.300	1.627.800	1.665.200	1.683.300	1.702.000
060	+ Privatrechtliche Entgelte	2.665.549	2.750.470	2.915.100	2.937.870	3.243.013	3.245.680
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.065.663	34.690.822	59.713.044	70.397.844	71.087.132	71.675.136
080	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.683.163	5.753.020	7.175.670	6.975.670	8.038.270	7.988.270
090	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränd.	74.764	35.000	35.000	35.700	36.414	37.142
100	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.667.790	2.808.321	3.027.427	3.127.028	3.226.033	3.225.225
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 010 bis 100)</b>	<b>307.178.618</b>	<b>293.242.175</b>	<b>363.367.001</b>	<b>384.298.843</b>	<b>393.675.410</b>	<b>404.171.832</b>
120	- Personalaufwendungen	-61.514.617	-67.981.623	-75.210.634	-77.240.010	-79.358.915	-81.652.510
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.864.655	-27.473.740	-39.348.460	-39.072.218	-40.227.087	-38.327.745
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.387.302	-10.993.935	-10.969.304	-11.366.550	-11.664.328	-12.603.291
160	- Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-45.346	-100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
170	- Transferaufwendungen	-156.575.958	-158.595.380	-201.608.196	-219.986.562	-225.534.362	-233.688.262
180	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.696.612	-28.197.397	-36.210.207	-36.613.303	-36.870.518	-37.879.824
<b>190</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummer 120 bis 180)</b>	<b>-289.084.489</b>	<b>-293.242.175</b>	<b>-363.367.001</b>	<b>-384.298.843</b>	<b>-393.675.410</b>	<b>-404.171.832</b>
<b>200</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 110 und 190)</b>	<b>18.094.128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
210	+ Außerordentliche Erträge	158.704	0	0	0	0	0
220	- Außerordentliche Aufwendungen	-256.135	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 210 und 220)</b>	<b>-97.430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>250</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 200 und 230)</b>	<b>17.996.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Gesamtfinanzhaushalt**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>360</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittel- bestandes zum Ende des HHjahres (Saldo 320 350)</b>	<b>9.872.138</b>	<b>-2.187.268</b>	<b>-31.708.173</b>	<b>-88.248.000</b>	<b>-17.330.875</b>	<b>-6.368.906</b>	<b>-7.609.092</b>
370	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a.dlfd.F.mittel,RZ v. angel.Kassenmitteln.)	197.334.613	35.000	35.000	0	35.700	36.414	37.142
380	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a.dlfd.F.mittel,Anl. v. angel.Kassenmitteln.)	-214.843.516	0	0	0	0	0	0