

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022*	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.586.334,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.355.471,01	244.395.550	266.509.150	266.692.910	268.357.580	269.892.560
3.	Sonstige Transfererträge	5.537.751,22	5.770.150	7.527.910	7.753.780	7.986.520	8.226.250
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.218.811,83	10.608.220	11.077.180	11.409.690	11.752.330	12.105.250
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.959,29	1.957.140	2.075.910	2.138.340	2.202.730	2.269.040
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.355.689,51	88.762.270	94.623.710	97.462.790	100.387.360	103.399.630
7.	Sonstige ordentliche Erträge	55.240.899,09	1.264.330	1.658.370	1.708.200	1.759.640	1.812.590
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	18.369,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>394.634.284,95</u>	<u>358.358.610</u>	<u>392.060.730</u>	<u>396.035.710</u>	<u>401.606.160</u>	<u>407.145.320</u>
11.	Personalaufwendungen	59.734.718,66	69.225.800	68.844.540	70.914.170	73.045.590	75.241.200
12.	Versorgungsaufwendungen	1.032.773,00	449.240	479.520	486.750	494.090	498.920
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631.257,38	21.115.620	18.199.440	19.293.250	19.097.520	18.753.620
14.	Abschreibungen	7.880.161,37	5.911.020	6.112.930	5.695.560	5.352.800	5.090.670
15.	Transferaufwendungen	209.207.805,82	227.872.090	248.244.210	251.856.270	255.513.880	259.083.970
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.639.191,33	44.404.060	46.756.740	47.399.800	48.820.120	49.198.130
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>415.125.907,56</u>	<u>368.977.830</u>	<u>388.637.380</u>	<u>395.645.800</u>	<u>402.324.000</u>	<u>407.866.510</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-20.491.622,61</u>	<u>-10.619.220</u>	<u>3.423.350</u>	<u>389.910</u>	<u>-717.840</u>	<u>-721.190</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	458.400,36	400.050	770.050	770.050	770.050	770.050
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.639,84	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810
21.	= Finanzergebnis	<u>219.760,52</u>	<u>134.000</u>	<u>651.470</u>	<u>693.150</u>	<u>718.230</u>	<u>740.240</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-20.271.862,09</u>	<u>-10.485.220</u>	<u>4.074.820</u>	<u>1.083.060</u>	<u>390</u>	<u>19.050</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.275.710,49	0	1.450.000	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	65.272,83	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>1.210.437,66</u>	<u>0</u>	<u>1.450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>-19.061.424,43</u>	<u>-10.485.220</u>	<u>5.524.820</u>	<u>1.083.060</u>	<u>390</u>	<u>19.050</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.783.627,00	5.600.950	8.588.500	8.870.000	9.160.000	9.440.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.675.423,14	238.503.120	260.450.020	261.290.240	263.500.040	265.814.640
3. Sonstige Transfereinzahlungen	5.298.720,06	5.770.150	7.527.910	7.753.780	7.986.520	8.226.250
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.838.887,48	10.608.220	11.077.180	11.409.690	11.752.330	12.105.250
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.435,76	1.957.140	2.075.910	2.138.340	2.202.730	2.269.040
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.509.440,48	88.762.270	94.623.710	97.462.790	100.387.360	103.399.630
7. sonstige Einzahlungen	1.511.005,92	1.264.330	1.657.370	1.707.170	1.758.770	1.811.670
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	451.364,78	400.050	770.050	770.050	770.050	770.050
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.101.904,62</u>	<u>352.866.230</u>	<u>386.770.650</u>	<u>391.402.060</u>	<u>397.517.800</u>	<u>403.836.530</u>
10. Personalauszahlungen	59.714.906,09	68.900.750	68.495.870	70.553.900	72.677.880	74.862.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.503.543,51	21.115.620	18.199.440	19.293.250	19.097.520	18.753.620
13. Transferauszahlungen	206.040.243,98	226.115.230	246.267.390	249.961.880	253.712.300	257.518.900
13.a sonstige Auszahlungen	240.512,29	47.223.410	50.389.350	48.837.600	48.820.120	49.198.130
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.563.165,01	266.050	118.580	76.900	51.820	29.810
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.062.370,88</u>	<u>363.621.060</u>	<u>383.470.630</u>	<u>388.723.530</u>	<u>394.359.640</u>	<u>400.362.660</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>2.039.533,74</u>	<u>-10.754.830</u>	<u>3.300.020</u>	<u>2.678.530</u>	<u>3.158.160</u>	<u>3.473.870</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.625.955,22	23.778.060	19.658.740	28.682.440	18.033.650	12.466.210
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	461.762,81	200.000	1.450.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.030	1.080	1.110
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.087.718,03</u>	<u>23.978.060</u>	<u>21.109.740</u>	<u>28.683.470</u>	<u>18.034.730</u>	<u>12.467.320</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.922.092,22	15.340.300	10.064.400	15.509.900	14.342.000	65.381.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren	6.189.919,96	18.941.040	15.454.960	22.334.600	13.593.310	7.575.250
Zuwendungen für Investitionen Dritter						
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.272,12	946.600	408.480	179.150	163.340	135.920
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	1.327,08	700.000	0	20.000	20.000	20.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.509.419,89	3.291.230	2.519.400	3.170.140	2.141.870	1.146.820
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.693.031,27</u>	<u>39.219.170</u>	<u>28.447.240</u>	<u>41.213.790</u>	<u>30.260.520</u>	<u>74.258.990</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-6.605.313,24</u>	<u>-15.241.110</u>	<u>-7.337.500</u>	<u>-12.530.320</u>	<u>-12.225.790</u>	<u>-61.791.670</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-4.565.779,50</u>	<u>-25.995.940</u>	<u>-4.037.480</u>	<u>-9.851.790</u>	<u>-9.067.630</u>	<u>-58.317.800</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	7.337.500	12.530.320	12.225.790	61.791.670
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.337.500</u>	<u>12.530.320</u>	<u>12.225.790</u>	<u>61.791.670</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.571.317,20	3.374.600	3.657.940	2.178.090	1.719.560	1.451.780
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.571.317,20</u>	<u>3.374.600</u>	<u>3.657.940</u>	<u>2.178.090</u>	<u>1.719.560</u>	<u>1.451.780</u>
41. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-3.571.317,20</u>	<u>-3.374.600</u>	<u>3.679.560</u>	<u>10.352.230</u>	<u>10.506.230</u>	<u>60.339.890</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022*	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	0.00	0	0	0	0	0
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-8.137.096,70</u>	<u>-29.370.540</u>	<u>-357.920</u>	<u>500.440</u>	<u>1.438.600</u>	<u>2.022.090</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	34.184.950,40	26.047.853	21.000.000	20.642.080	21.142.520	22.581.120
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>26.047.853,76*</u>	<u>21.000.000**</u>	<u>20.642.080</u>	<u>21.142.520</u>	<u>22.581.120</u>	<u>24.603.210</u>

* Der Jahresabschluss 2022 befindet sich aktuell in der Prüfung, ausgewiesen wird das vorläufige Ergebnis 2022.

** Voraussichtlicher Kassenbestand zum 31.12.2023, weitere Ausführungen im Vorbericht unter 4.3.3