

Gesamthaushalt 2024

Gesamtplan

Gesamtplan

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich | Finanzen
verantwortlich Herr Jockisch

Untergeordnete Bereiche

- 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 2 Innere Dienste
- 3 Finanzen
- 4 Schule und Kultur
- 5 Soziales und Jugend
- 6 Sicherheit und Ordnung
- 7 Bauwesen und Umwelt

Gesamthaushalt 2024**Gesamtplan****Gesamtplan****Ergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.343.185	11.151.000	11.833.000	12.347.000	12.735.000	13.066.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.217	4.592.500	5.144.300	5.283.500	5.330.900	5.349.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	606.500	523.200	505.200	485.200	456.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.228.102	3.476.300	3.429.600	3.570.600	3.572.600	3.572.600
6 privatrechtliche Entgelte	376.673	420.300	373.400	375.000	364.200	369.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.191	50.800	149.000	130.200	126.100	133.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	672.688	666.900	682.300	677.000	693.300	708.200
12 = Summe ordentliche Erträge	20.759.056	20.970.400	22.141.000	22.894.700	23.313.500	23.662.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.237.638	6.002.200	6.596.100	6.971.900	6.923.400	7.035.800
14 Aufwendungen für Versorgung	140.150	128.000	128.000	130.000	137.100	139.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.970	3.834.700	4.072.300	3.921.200	3.961.100	3.934.700
16 Abschreibungen	31.282	1.105.500	1.135.200	1.223.600	1.296.900	1.283.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.201	151.300	232.100	278.600	302.800	332.400
18 Transferaufwendungen	10.359.146	10.092.000	11.456.300	11.504.300	11.762.300	12.066.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	512.556	589.500	613.100	513.800	533.000	535.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.386.943	21.903.200	24.233.100	24.543.400	24.916.600	25.328.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.372.113	932.800-	2.092.100-	1.648.700-	1.603.100-	1.666.000-
22 außerordentliche Erträge	0	605.800	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	259	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	259-	605.800	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.371.854	327.000-	2.092.100-	1.648.700-	1.603.100-	1.666.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.701	1.440.700	1.682.900	1.674.400	1.738.400	1.784.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.701	1.440.700	1.682.900	1.674.400	1.738.400	1.784.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.371.854	327.000-	2.092.100-	1.648.700-	1.603.100-	1.666.000-

Gesamthaushalt 2024

Gesamtplan

Gesamtplan

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.418.471	11.151.000	11.833.000	-	12.347.000	12.735.000	13.066.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	5.012.803	4.592.500	5.144.300	-	5.283.500	5.330.900	5.349.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.386.928	3.476.300	3.429.600	-	3.570.600	3.572.600	3.572.600
5 Privatrechtliche Entgelte	383.971	420.300	373.400	-	375.000	364.200	369.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.928	50.800	149.000	-	130.200	126.100	133.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.627	6.100	6.200	-	6.200	6.200	6.200
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	769.872	468.500	429.100	-	440.100	451.100	462.100
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.098.600	20.165.500	21.364.600	-	22.152.600	22.586.100	22.960.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.041.950	5.684.700	6.317.500	-	6.721.000	6.867.200	7.004.900
12 Auszahlungen für Versorgung	140.150	128.000	128.000	-	130.000	137.100	139.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.047.302	3.834.700	4.072.300	-	3.921.200	3.961.100	3.934.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.166	151.300	232.100	-	278.600	302.800	332.400
15 Transferauszahlungen	9.295.321	10.978.600	11.456.300	-	11.504.300	11.762.300	12.066.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	620.748	589.500	613.100	-	513.800	533.000	535.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.240.637	21.366.800	22.819.300	-	23.068.900	23.563.500	24.014.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.857.963	1.201.300	1.454.700	-	916.300	977.400	1.053.700

Gesamthaushalt 2024

Gesamtplan

Gesamtplan

Finanzhaushalt							
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	6.688	0	35.900	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	4.479	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	113.162	928.900	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.329	928.900	35.900	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.179.057	1.011.300	558.200	348.000	459.000	3.460.000	21.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.924	794.000	229.200	660.600	953.700	174.400	96.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.355.981	1.805.300	787.400	1.008.600	1.412.700	3.634.400	117.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.231.652-	876.400-	751.500-	-	1.412.700-	3.634.400-	117.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.626.311	2.077.700-	2.206.200-	-	2.329.000-	4.611.800-	1.170.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.800.000	876.400	1.052.200	-	1.442.400	4.559.400	620.200
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	652.877	652.600	977.000	-	959.900	1.589.900	1.202.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.147.123	223.800	75.200	-	482.500	2.969.500	582.200-
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.773.434	1.853.900-	2.131.000-	-	1.846.500-	1.642.300-	1.752.900-

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.873.000	6.931.600	8.941.400	0	0	0
2 Innere Dienste	209.800	1.679.400	1.469.600-	0	0	0
3 Finanzen	1.445.900	3.241.800	1.795.900-	0	0	0
4 Schule und Kultur	59.000	748.600	689.600-	0	0	0
5 Soziales und Jugend	1.242.400	3.809.600	2.567.200-	0	0	0
6 Sicherheit und Ordnung	389.200	1.322.900	933.700-	0	0	0
7 Bauwesen und Umwelt	2.921.700	6.499.200	3.577.500-	0	0	0
Summe	22.141.000	24.233.100	2.092.100-	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2024

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkei	Investitions- tätigkei	Finanzierung tätigkei	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
1 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.763.000 6.931.600 8.831.400	0 0 0	1.052.200 977.000 75.200	8.906.600	0
2 Innere Dienste	81.100 1.536.100 1.455.000-	0 6.200 6.200-	0 0 0	1.461.200-	0
3 Finanzen	1.343.200 3.129.600 1.786.400-	0 10.500 10.500-	0 0 0	1.796.900-	0
4 Schule und Kultur	22.600 601.500 578.900-	0 98.200 98.200-	0 0 0	677.100-	0
5 Soziales und Jugend	1.205.000 3.742.600 2.537.600-	0 23.000 23.000-	0 0 0	2.560.600-	0
6 Sicherheit und Ordnung	327.000 1.075.400 748.400-	35.900 464.400 428.500-	0 0 0	1.176.900-	1.008.600
7 Bauwesen und Umwelt	2.622.700 5.802.500 3.179.800-	0 185.100 185.100-	0 0 0	3.364.900-	0
Summe	21.364.600 22.819.300 1.454.700-	35.900 787.400 751.500-	1.052.200 977.000 75.200	2.131.000-	1.008.600

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.364.600	22.819.300	1.454.700-
Investitionstätigkeit	35.900	787.400	751.500-
Finanzierungstätigkeit	1.052.200	977.000	75.200
Summe	22.452.700	24.583.700	2.131.000-

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301 Realsteuern	6.336.422	5.923.000	6.423.000	6.663.000	6.833.000	6.993.000
302 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.758.615	5.003.000	5.174.000	5.448.000	5.666.000	5.837.000
303 Sonstige Gemeindesteuern	248.148	225.000	236.000	236.000	236.000	236.000
30 Steuern und ähnliche Abgaben	11.343.185	11.151.000	11.833.000	12.347.000	12.735.000	13.066.000
311 Schlüsselzuweisungen	3.691.272	3.261.700	3.697.000	3.763.000	3.883.000	3.960.000
312 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	242.362	227.000	228.000	237.000	241.000	245.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.079.583	1.103.800	1.219.300	1.283.500	1.206.900	1.144.900
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	405.400	404.100	394.300	377.900	348.700
31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013.217	4.997.900	5.548.400	5.677.800	5.708.800	5.698.600
331 Verwaltungsgebühren	122.243	109.600	126.600	126.600	126.600	126.600
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.338.695	2.516.700	2.453.000	2.594.000	2.596.000	2.596.000
336 Zweckgebundene Abgaben	767.164	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
337 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	84.600	76.100	69.400	66.400	66.400
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	115.000	41.800	40.300	40.300	40.300
33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228.102	3.675.900	3.547.500	3.680.300	3.679.300	3.679.300
341 Mieten und Pachten	296.310	344.600	278.100	283.100	288.100	293.100
342 Erträge aus Verkauf	39.208	35.100	57.000	53.000	36.600	36.600
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.155	40.600	38.300	38.900	39.500	40.000
348 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.191	50.800	149.000	130.200	126.100	133.800
34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.864	471.100	522.400	505.200	490.300	503.500
351 Konzessionsabgaben	479.922	433.400	388.000	399.000	410.000	421.000
356 Besondere Erträge	192.766	35.100	41.100	41.100	41.100	41.100
357 Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	1.500	1.200	1.200	600	600
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	198.400	253.200	236.900	242.200	246.100
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	111.445	0	0	0	0	0
35 Sonstige ordentliche Erträge	784.133	668.400	683.500	678.200	693.900	708.800
361 Zinserträge	0	0	0	0	0	0
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
369 Sonstige Finanzerträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
36 Finanzerträge	0	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
371 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
37 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.701	1.440.700	1.682.900	1.674.400	1.738.400	1.784.100
38 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	853.701	1.440.700	1.682.900	1.674.400	1.738.400	1.784.100
3 Erträge	21.724.202	22.411.100	23.823.900	24.569.100	25.051.900	25.446.500
501 Außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
502 Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
504 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
50 Realisierte außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	605.800	0	0	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	605.800	0	0	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	0	605.800	0	0	0	0
Aufwendungen						
401 Dienstaufwendungen	3.536.510	4.053.900	4.350.000	4.714.400	4.819.900	4.916.900
402 Beiträge zu Versorgungskassen	864.618	918.200	1.092.600	1.113.600	1.136.300	1.158.800
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	698.302	694.000	858.600	876.500	893.700	911.600
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.744	18.600	16.300	16.500	17.300	17.600
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	215.600	184.800	161.900	34.900	22.100
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	42.300	33.700	30.300	9.200	8.800
407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	122.464	59.600	60.100	58.700	12.100	0
40 Personalaufwendungen	5.237.638	6.002.200	6.596.100	6.971.900	6.923.400	7.035.800
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	140.150	128.000	128.000	130.000	137.100	139.900
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
41 Versorgungsaufwendungen	140.150	128.000	128.000	130.000	137.100	139.900
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	918.157	1.170.700	1.416.500	1.213.700	1.240.800	1.207.900

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb bew. Vermögensgegenstände	130.558	159.700	143.900	144.600	148.600	151.400
423 Mieten und Pachten	179.581	216.400	221.000	264.800	246.700	209.300
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	716.810	921.600	841.800	859.500	878.500	897.900
425 Haltung von Fahrzeugen	173.806	179.000	210.700	216.800	223.400	231.400
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	108.160	133.700	179.300	144.200	133.400	132.400
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	654.744	955.700	970.800	991.300	1.002.600	1.013.900
429 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	129.154	97.900	88.300	86.300	87.100	90.500
42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010.970	3.834.700	4.072.300	3.921.200	3.961.100	3.934.700
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.792.931	4.680.400	4.756.800	4.598.800	4.598.800	4.716.300
434 Steuerbeteiligungen	349.111	316.000	342.000	368.000	388.000	403.000
437 Allgemeine Umlagen	6.217.104	5.095.600	6.357.500	6.537.500	6.775.500	6.947.500
43 Transferaufwendungen	10.359.146	10.092.000	11.456.300	11.504.300	11.762.300	12.066.800
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132.588	125.900	141.100	142.200	143.900	142.200
443 Geschäftsaufwendungen	236.528	314.800	333.000	230.200	245.900	248.600
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.033	57.700	52.700	53.100	53.500	53.900
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.407	91.100	86.300	88.300	89.700	90.600
44 Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.556	589.500	613.100	513.800	533.000	535.300
451 Zinsaufwendungen	95.201	147.300	229.100	275.600	299.800	329.400
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	1.000	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.201	151.300	232.100	278.600	302.800	332.400
461 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
46 Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
471 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0	1.105.500	1.135.200	1.223.600	1.296.900	1.283.500
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	31.282	0	0	0	0	0
47 Bilanzielle Abschreibungen	31.282	1.105.500	1.135.200	1.223.600	1.296.900	1.283.500
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.701	1.440.700	1.682.900	1.674.400	1.738.400	1.784.100
48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.701	1.440.700	1.682.900	1.674.400	1.738.400	1.784.100
4 Aufwendungen	20.240.644	23.343.900	25.916.000	26.217.800	26.655.000	27.112.500

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	259	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	259	0	0	0	0	0
532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	259	0	0	0	0	0
Summe Erträge	21.724.202	23.016.900	23.823.900	24.569.100	25.051.900	25.446.500
Summe Aufwendungen	20.240.903	23.343.900	25.916.000	26.217.800	26.655.000	27.112.500
Abgleich Gesamtplan	1.483.299	327.000-	2.092.100-	1.648.700-	1.603.100-	1.666.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
002 Lizenzen	0	9.000	1.500	8.600	1.500	1.500
003 Ähnliche Rechte	0	0	0	0	0	0
004 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0	0	0	0	0	0
009 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	9.000	1.500	8.600	1.500	1.500
011 Grünflächen	0	0	0	0	0	0
012 Ackerland	0	0	0	0	0	0
013 Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0
019 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
021 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
022 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	48.796	0	10.000	0	0	0
023 Grundstücke mit Schulen	18.222	100.000	0	0	0	0
024 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
025 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	902.373	881.300	0	0	0	0
029 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	256.705	8.000	0	0	0	0
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	1.226.096	989.300	10.000	0	0	0

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
032 Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
034 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	26.978	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000
035 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	5.990	0	0	90.000	0	0
037 wasserbauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
039 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
03 Infrastrukturvermögen	32.968	22.000	22.000	111.000	21.000	21.000
041 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
04 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
051 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0
055 Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
05 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
061 Fahrzeuge	195.408	565.000	54.000	870.000	20.000	25.000
062 Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
06 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	195.408	565.000	54.000	870.000	20.000	25.000
071 Betriebsvorrichtungen	0	7.000	2.000	0	0	0
072 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.988	213.000	171.700	75.100	152.900	69.500
073 Nutzpflanzungen und Nutztiere	0	0	0	0	0	0
07 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.988	220.000	173.700	75.100	152.900	69.500
091 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
096 Anlagen im Bau	0	0	526.200	348.000	3.439.000	0
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	526.200	348.000	3.439.000	0
0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.565.460	1.805.300	787.400	1.412.700	3.634.400	117.000
101 Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10 Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
111 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
11 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
121 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
12 Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
166 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
166 Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
16 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
1 Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.565.460	1.805.300	787.400	1.412.700	3.634.400	117.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Gesamtplan	1.565.460	1.805.300	787.400	1.412.700	3.634.400	117.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
200 Basis-Reinvermögen	0	0	0	0	0	0
20 Nettoposition	0	0	0	0	0	0
211 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	6.688	0	35.900	0	0	0
212 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.479	0	0	0	0	0
213 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
215 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0
219 Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
21 Sonderposten	11.167	0	35.900	0	0	0
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.800.000	876.400	1.052.200	1.442.400	4.559.400	620.200
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.800.000	876.400	1.052.200	1.442.400	4.559.400	620.200
2 Nettoposition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	1.811.167	876.400	1.088.100	1.442.400	4.559.400	620.200
Kreditteilungen für Investitionen u.ä.						
231 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	652.877	652.600	977.000	959.900	1.589.900	1.202.400
239 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	652.877	652.600	977.000	959.900	1.589.900	1.202.400

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
2 Nettosition, Schulden, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	652.877	652.600	977.000	959.900	1.589.900	1.202.400
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.811.167	876.400	1.088.100	1.442.400	4.559.400	620.200
Summe Kredittilgungen für Investitionen u.ä.	652.877	652.600	977.000	959.900	1.589.900	1.202.400
Abgleich Gesamtplan	1.158.290	223.800	111.100	482.500	2.969.500	582.200
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
670 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
681 Investitionszuwendungen	6.688	0	35.900	0	0	0
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	111.762	928.900	0	0	0	0
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.400	0	0	0	0	0
686 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.479	0	0	0	0	0
68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.329	928.900	35.900	0	0	0
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	1.800.000	876.400	1.052.200	1.442.400	4.559.400	620.200
69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.800.000	876.400	1.052.200	1.442.400	4.559.400	620.200
6 Einzahlungen	1.924.329	1.805.300	1.088.100	1.442.400	4.559.400	620.200
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
770 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	176.924	794.000	229.200	953.700	174.400	96.000
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
785 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
786 Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren	0	0	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	1.179.057	1.011.300	558.200	459.000	3.460.000	21.000
78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.981	1.805.300	787.400	1.412.700	3.634.400	117.000

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Investitionen u. Finanztätigkeit						
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	652.877	652.600	977.000	959.900	1.589.900	1.202.400
79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	652.877	652.600	977.000	959.900	1.589.900	1.202.400
7 Auszahlungen	2.008.858	2.457.900	1.764.400	2.372.600	5.224.300	1.319.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.924.329	1.805.300	1.088.100	1.442.400	4.559.400	620.200
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.008.858	2.457.900	1.764.400	2.372.600	5.224.300	1.319.400
Abgleich Gesamtplan	84.529-	652.600-	676.300-	930.200-	664.900-	699.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601 Realsteuern	6.321.961	5.923.000	6.423.000	6.663.000	6.833.000	6.993.000
602 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	4.844.103	5.003.000	5.174.000	5.448.000	5.666.000	5.837.000
603 Sonstige Gemeindesteuern	252.407	225.000	236.000	236.000	236.000	236.000
60 Steuern und ähnliche Abgaben	11.418.471	11.151.000	11.833.000	12.347.000	12.735.000	13.066.000
611 Schlüsselzuweisungen	3.691.272	3.261.700	3.697.000	3.763.000	3.883.000	3.960.000
612 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
613 Sonstige allgemeine Zuweisungen	242.362	227.000	228.000	237.000	241.000	245.000
614 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.079.169	1.103.800	1.219.300	1.283.500	1.206.900	1.144.900
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.012.803	4.592.500	5.144.300	5.283.500	5.330.900	5.349.900
631 Verwaltungsgebühren	126.697	109.600	126.600	126.600	126.600	126.600
632 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.474.509	2.516.700	2.453.000	2.594.000	2.596.000	2.596.000
636 Zweckgebundene Abgaben	785.722	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.386.928	3.476.300	3.429.600	3.570.600	3.572.600	3.572.600
641 Mieten und Pachten	296.535	344.600	278.100	283.100	288.100	293.100
642 Einzahlungen aus Verkauf	40.866	35.100	57.000	53.000	36.600	36.600
646 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.570	40.600	38.300	38.900	39.500	40.000
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.928	50.800	149.000	130.200	126.100	133.800
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.899	471.100	522.400	505.200	490.300	503.500
651 Konzessionsabgaben	479.922	433.400	388.000	399.000	410.000	421.000
652 Erstattungen von Steuern	114.699	0	0	0	0	0
653 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
656 Besondere Einzahlungen	175.251	35.100	41.100	41.100	41.100	41.100
659 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.872	468.500	429.100	440.100	451.100	462.100
661 Zinseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
669 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.627	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
679 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	124.177	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	124.177	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen	21.222.777	20.165.500	21.364.600	22.152.600	22.586.100	22.960.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701 Dienstbezüge	3.533.004	4.053.900	4.350.000	4.714.400	4.819.900	4.916.900
702 Beiträge zu Versorgungskassen	814.517	918.200	1.092.600	1.113.600	1.136.300	1.158.800
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	697.795	694.000	858.600	876.500	893.700	911.600
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.366	18.600	16.300	16.500	17.300	17.600
70 Personalauszahlungen	5.041.950	5.684.700	6.317.500	6.721.000	6.867.200	7.004.900
714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	140.150	128.000	128.000	130.000	137.100	139.900
71 Versorgungsauszahlungen	140.150	128.000	128.000	130.000	137.100	139.900
721 Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens	969.514	1.170.700	1.416.500	1.213.700	1.240.800	1.207.900
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.516	159.700	143.900	144.600	148.600	151.400
723 Mieten und Pachten	182.651	216.400	221.000	264.800	246.700	209.300
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	705.460	921.600	841.800	859.500	878.500	897.900
725 Haltung von Fahrzeugen	177.079	179.000	210.700	216.800	223.400	231.400
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	107.657	133.700	179.300	144.200	133.400	132.400
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	651.922	955.700	970.800	991.300	1.002.600	1.013.900
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.503	97.900	88.300	86.300	87.100	90.500
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047.302	3.834.700	4.072.300	3.921.200	3.961.100	3.934.700
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.794.005	4.680.400	4.756.800	4.598.800	4.598.800	4.716.300
734 Steuerbeteiligungen	366.513	316.000	342.000	368.000	388.000	403.000
737 Allgemeine Umlagen	5.134.803	5.982.200	6.357.500	6.537.500	6.775.500	6.947.500
73 Transferauszahlungen	9.295.321	10.978.600	11.456.300	11.504.300	11.762.300	12.066.800
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	133.133	125.900	141.100	142.200	143.900	142.200

Produktübersicht 2024

Gesamtplan

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743 Geschäftsauszahlungen	249.718	314.800	333.000	230.200	245.900	248.600
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	163.839	57.700	52.700	53.100	53.500	53.900
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.058	91.100	86.300	88.300	89.700	90.600
74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.748	589.500	613.100	513.800	533.000	535.300
751 Zinsauszahlungen	95.201	147.300	229.100	275.600	299.800	329.400
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0	1.000	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	35-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	95.166	151.300	232.100	278.600	302.800	332.400
779 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	124.185	0	0	0	0	0
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	124.185	0	0	0	0	0
7 Auszahlungen	18.364.822	21.366.800	22.819.300	23.068.900	23.563.500	24.014.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.222.777	20.165.500	21.364.600	22.152.600	22.586.100	22.960.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.364.822	21.366.800	22.819.300	23.068.900	23.563.500	24.014.000
Abgleich Gesamtplan	2.857.955	1.201.300-	1.454.700-	916.300-	977.400-	1.053.700-