

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2024

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2024

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2023	2024	2024 zu 2023
Gesamtergebnisplan			
ordentliche Erträge	3.139.521.830	3.307.809.860	168.288.029
ordentliche Aufwendungen	3.295.422.047	3.566.795.987	-271.373.940
Ordentliches Ergebnis	<u>-155.900.217</u>	<u>-258.986.127</u>	-103.085.911
Finanzergebnis	<u>-8.071.242</u>	<u>73.471.385</u>	81.542.627
außerordentliche Erträge ¹	118.088.809	0	-118.088.809
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	<u>118.088.809</u>	<u>0</u>	-118.088.809
Jahresergebnis	-45.882.650	-185.514.742	-139.632.093
Gesamtfinanzplan			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.111.960.331	3.388.372.003	276.411.672
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.371.219.334	3.581.451.415	-210.232.081
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-259.259.003</u>	<u>-193.079.412</u>	66.179.591
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.449.416	168.218.765	52.769.349
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.068.988	489.588.745	-78.519.757
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>-295.619.572</u>	<u>-321.369.980</u>	-25.750.408
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-554.878.574	-514.449.392	40.429.182
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	554.878.574	514.449.392	40.429.183

¹ Erträge aus der Einbuchung der Bilanzierungshilfe (entspricht der erwarteten coronabedingten und kriegsbedingten Haushaltsbelastung)

Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2024

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2023	2024	2024 zu 2023
Investitionstätigkeit			
investive Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.159.100	254.872.023	31.287.077
Kreditaufnahmen			
für Investitionsmaßnahmen	295.619.572	321.369.980	-25.750.408

* Verbesserung bzw. Reduzierung (+) / Verschlechterung bzw. Ausweitung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2023	2024	2024 zu 2023
Verpflichtungsermächtigungen	763.108.316	1.437.419.305	-674.310.989

Realsteuern			
Hebesatz Grundsteuer A	325 v. H.	325 v. H.	-
Hebesatz Grundsteuer B	610 v. H.	610 v. H.	-
Hebesatz Gewerbesteuer	485 v. H.	485 v. H.	-

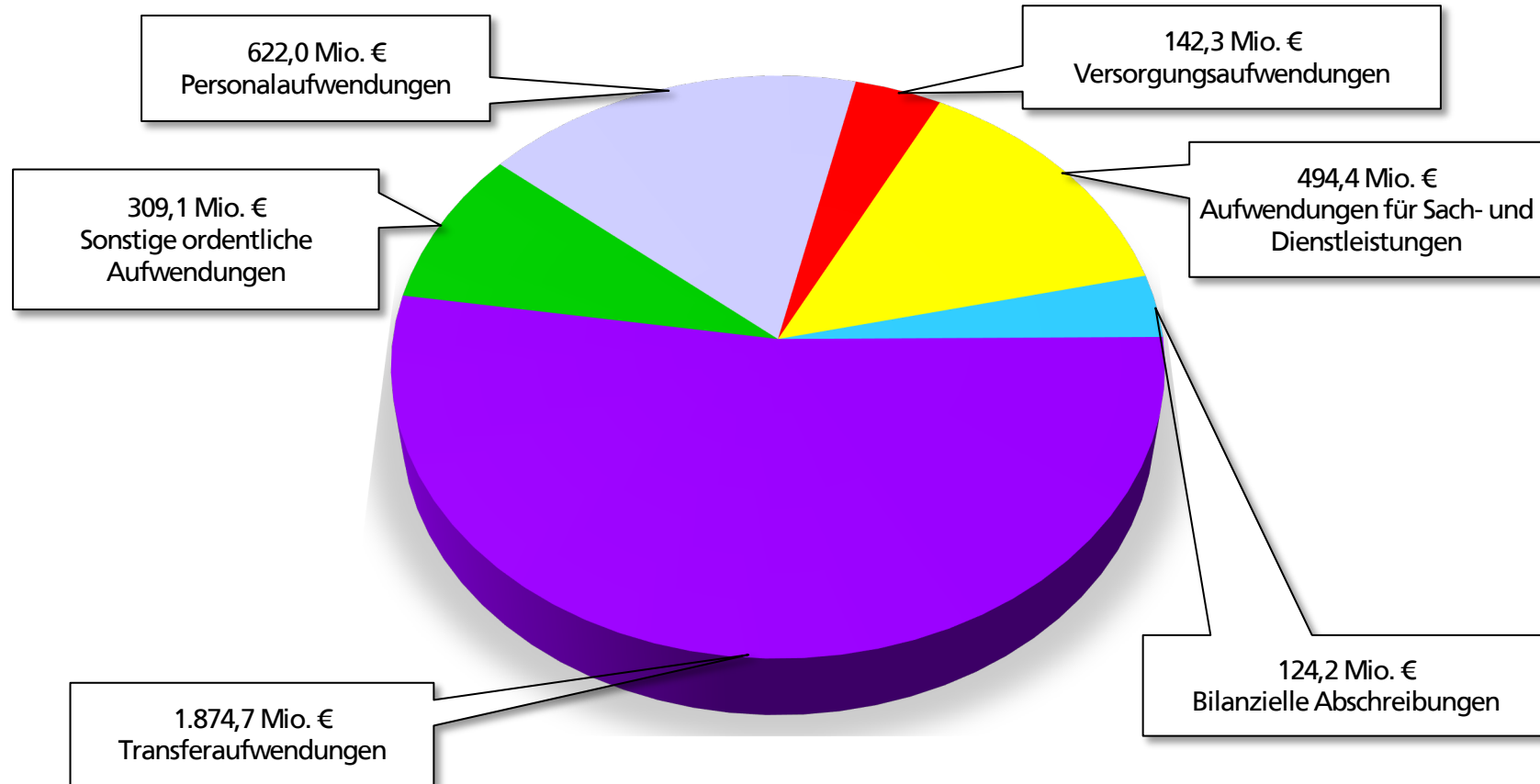
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2024

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2023	2024	2024 zu 2023
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	991.713.100	1.094.178.400	102.465.300
<i>davon Grundsteuer B</i>	127.500.000	129.000.000	1.500.000
<i>davon Gewerbesteuer (brutto)</i>	425.018.000	492.000.000	66.982.000
<i>davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	290.057.000	306.002.000	15.945.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.493.328	1.210.056.486	21.563.159
<i>davon Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	860.102.900	838.132.700	-21.970.200
Sonstige Transfererträge	172.101.313	184.289.514	12.188.202
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Verwaltungs-, Benutzungsgebühren, sonstige Entgelte usw.)	276.074.614	307.072.532	30.997.918
Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.313.221	63.055.919	4.742.698
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.861.959	359.405.761	-5.456.197
Sonstige ordentliche Erträge	72.576.047	74.162.997	1.586.950
Aktivierbare Eigenleistungen	15.388.250	15.588.250	200.000
Summe	3.139.521.830	3.307.809.860	168.288.029

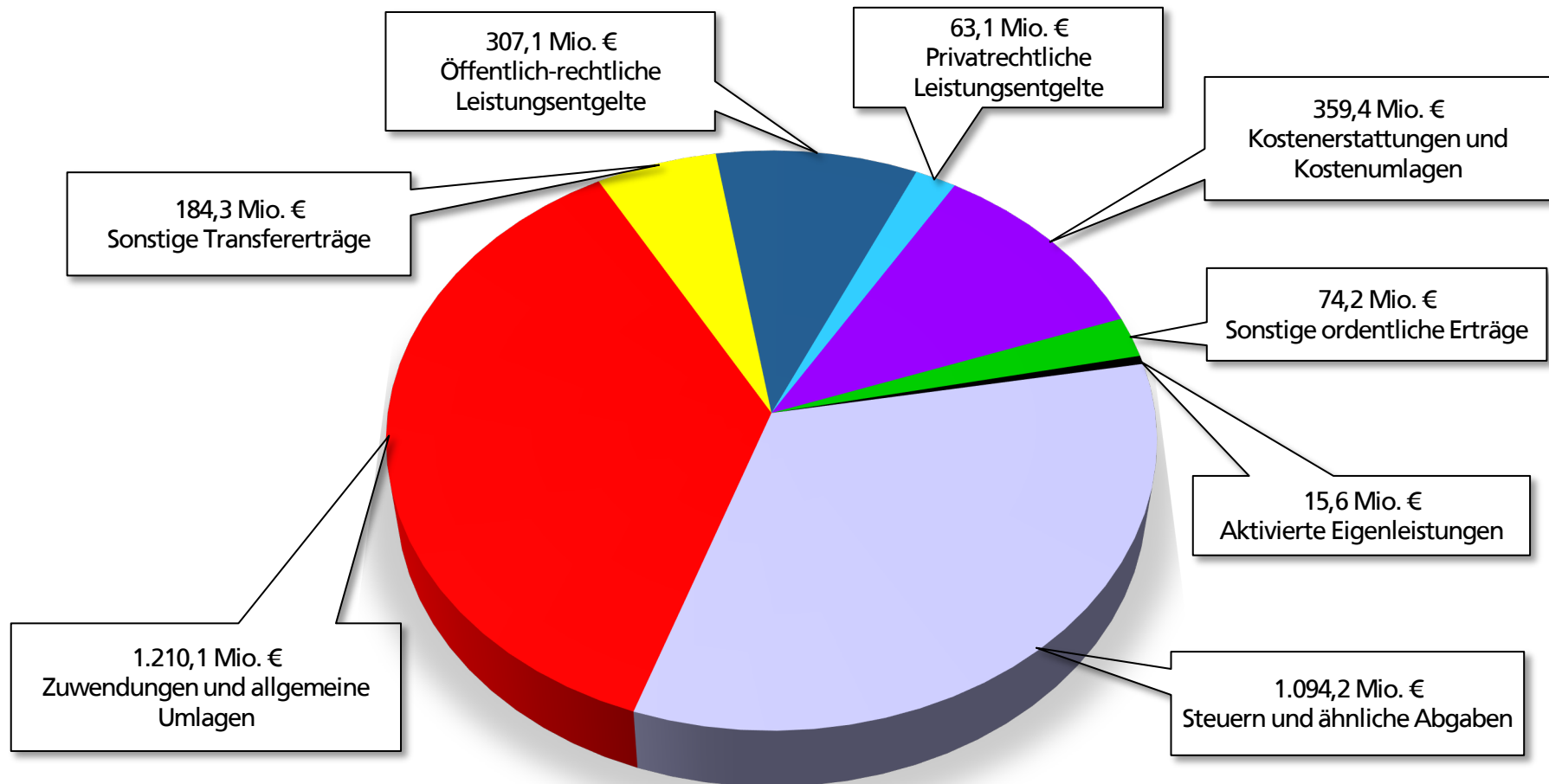
Ausgewählte Eckdaten aus dem Haushaltsplan 2024

* Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) für den Haushalt alle Angaben in Euro	Haushaltsansatz		Veränderung *
	2023	2024	2024 zu 2023
Aufwendungen			
Personalaufwendungen (aktive)	594.464.249	622.025.511	-27.561.262
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	27.404.471	27.384.669	19.802
Versorgungsaufwendungen	74.727.685	142.324.013	-67.596.328
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.903.436	494.404.436	-50.501.000
<i>davon für Unterhaltung und Bewirtschaftung</i>	148.649.149	156.726.198	-8.077.049
Bilanzielle Abschreibungen	120.302.480	124.213.580	-3.911.100
Transferaufwendungen	1.774.800.840	1.874.729.610	-99.928.769
<i>davon Sozialtransferaufwendungen</i>	813.629.820	848.717.264	-35.087.444
Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.223.357	309.098.837	-21.875.480
Summe	3.295.422.047	3.566.795.987	-271.373.940

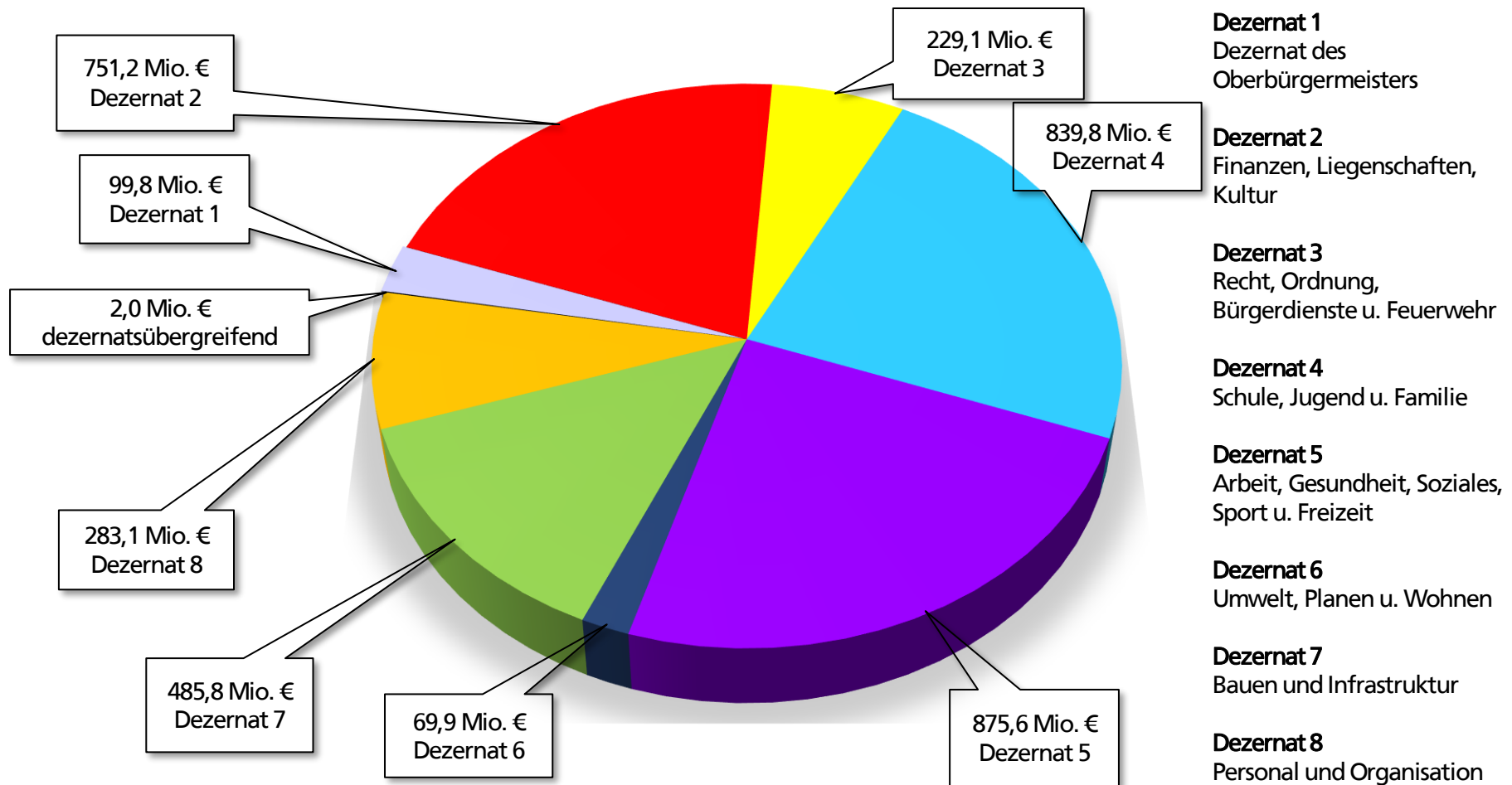
Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen 2024



Übersicht über die ordentlichen Erträge 2024

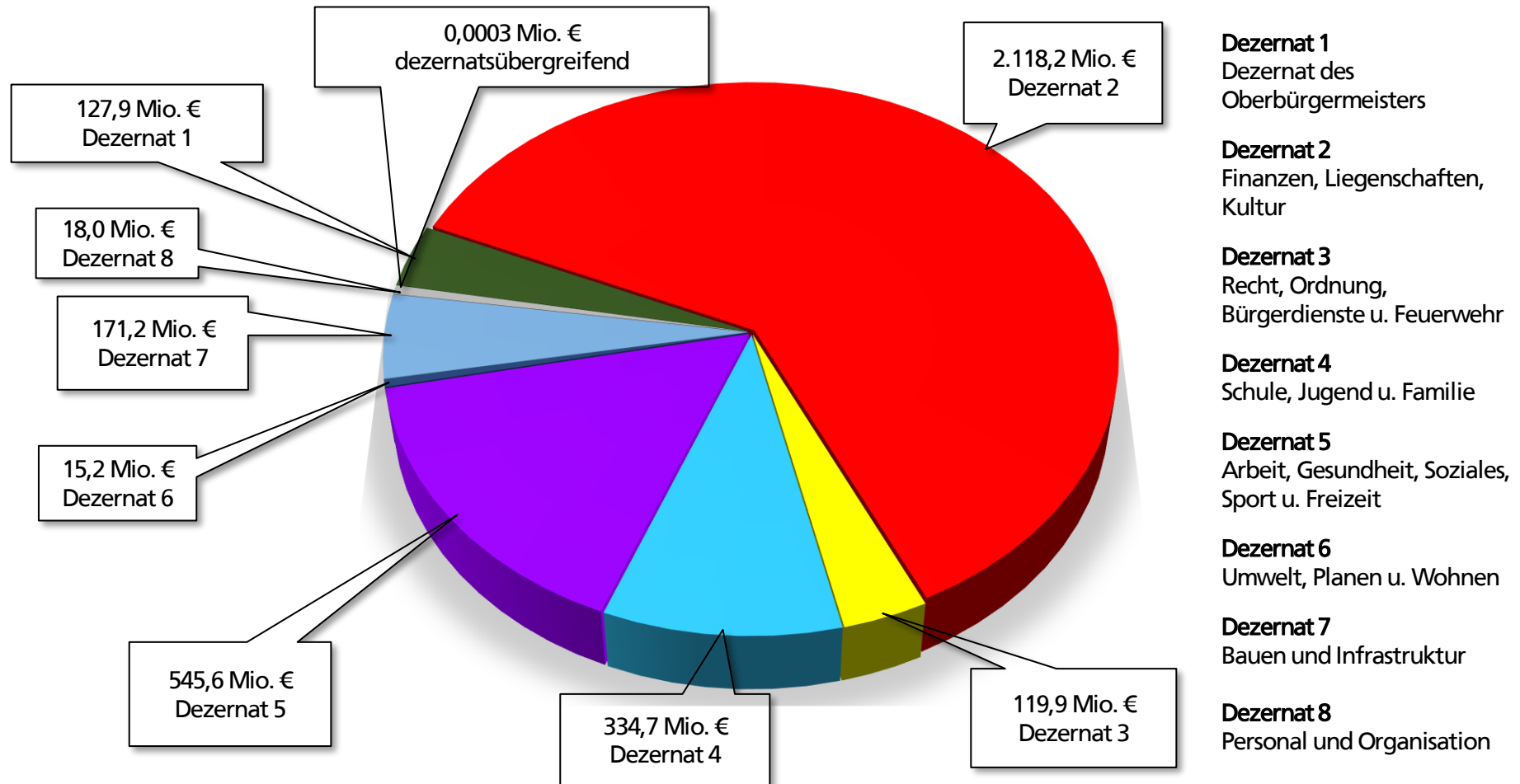


Übersicht über die Gesamtaufwendungen* nach Dezernaten 2024



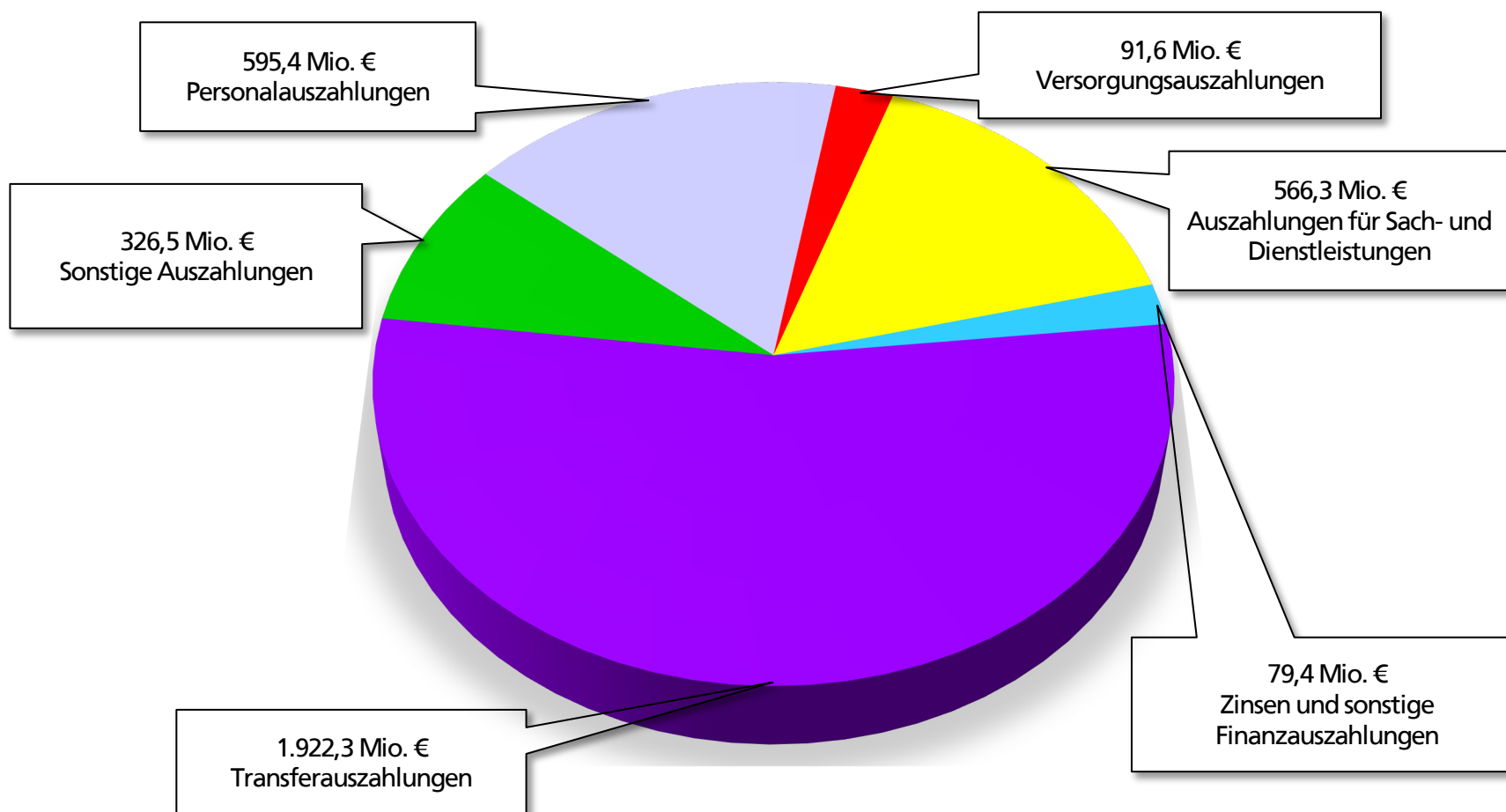
* Summe der ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Übersicht über die Gesamterträge* nach Dezernaten 2024

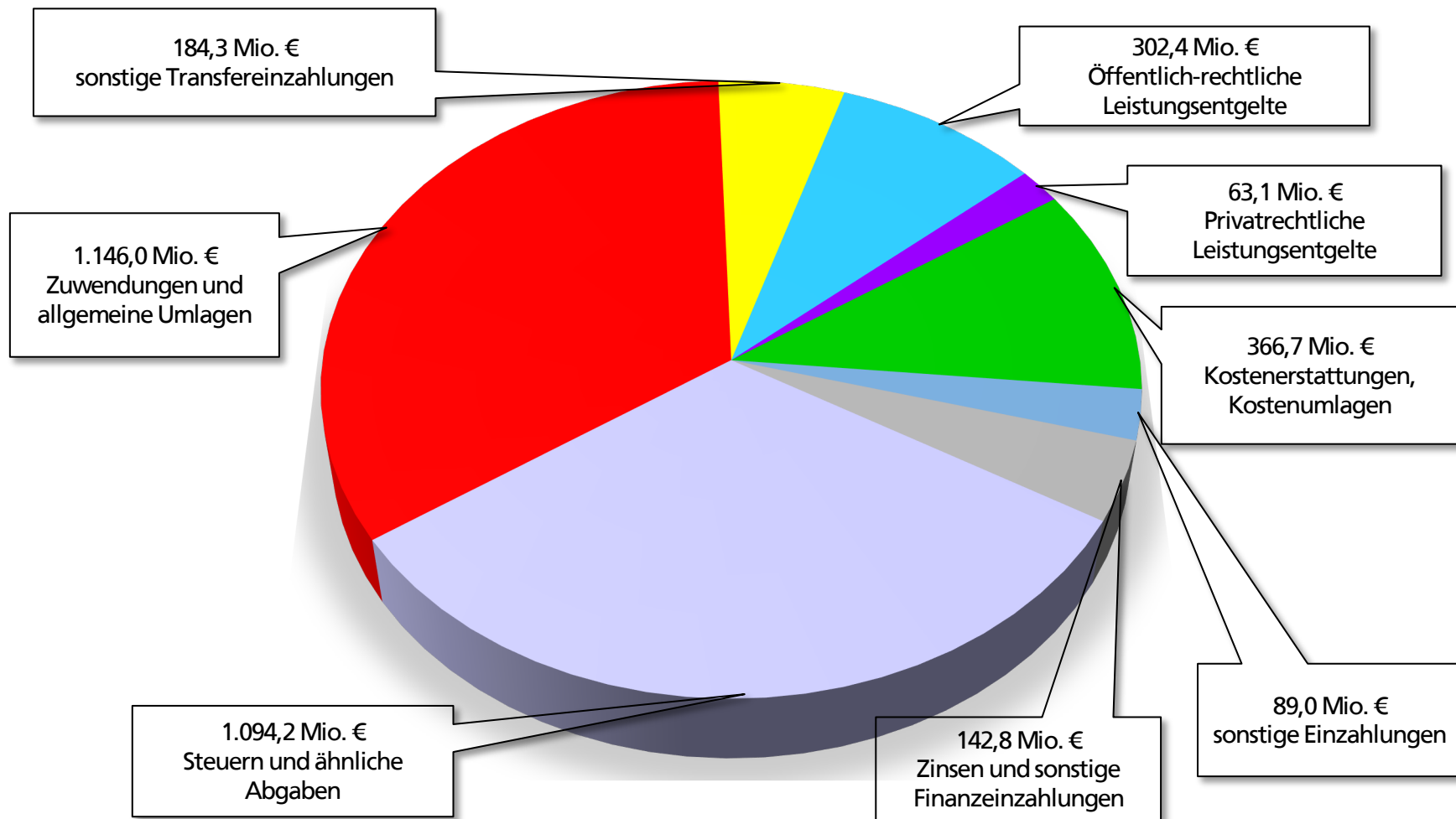


* Summe der ordentlichen Erträge und Finanzerträge

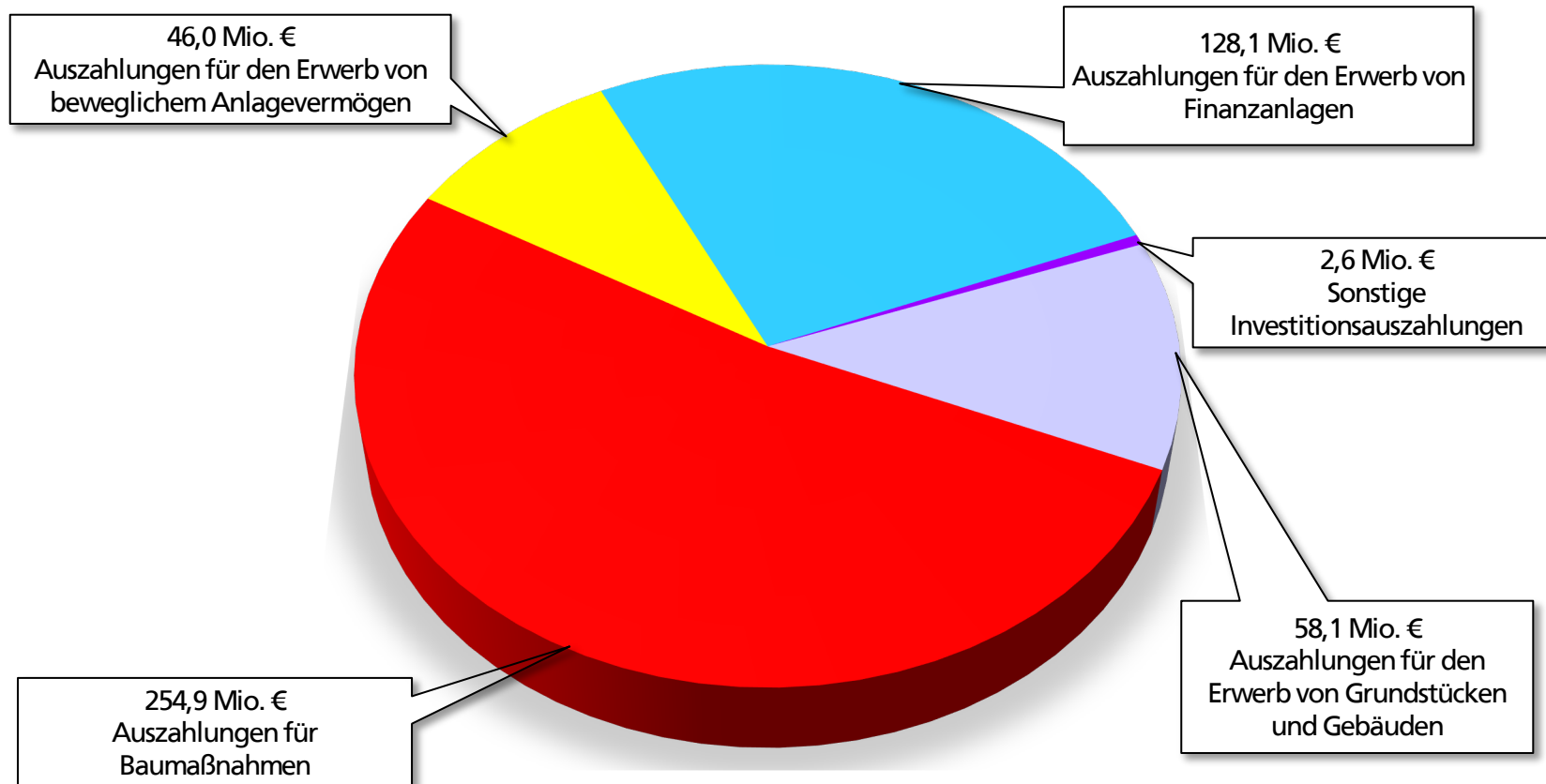
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024



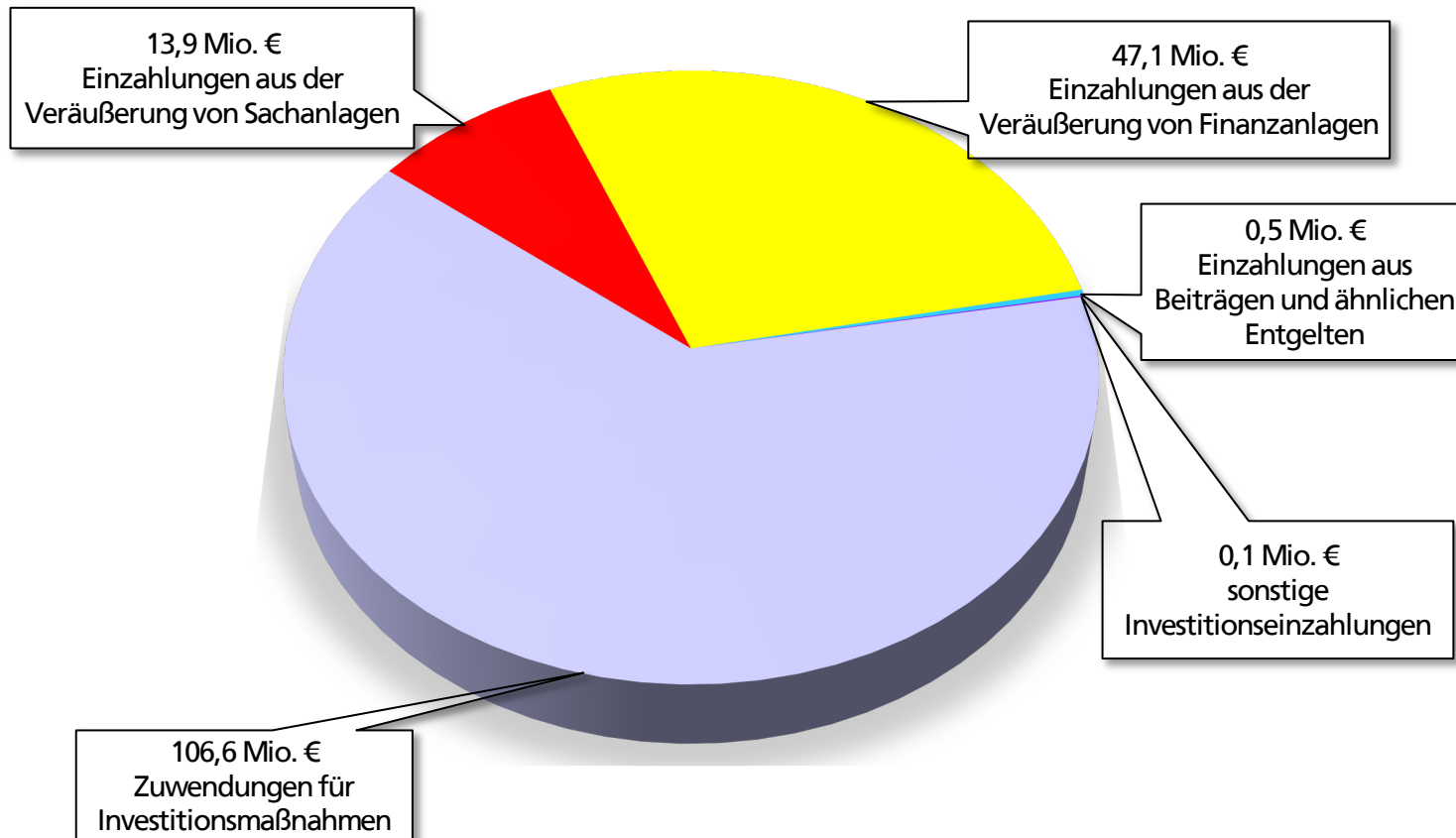
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024



Investive Auszahlungen 2024



Investive Einzahlungen 2024



Auszug aus dem Gesamtergebnisplan für den Haushaltsansatz 2024 in Euro

		2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.178.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.056.486
03	+ Sonstige Transfererträge	184.289.514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.072.532
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.055.919
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.405.761
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.162.997
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.588.250
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Ordentliche Erträge	3.307.809.860
11	- Personalaufwendungen	622.025.511
12	- Versorgungsaufwendungen (Pensionsrückstellungen)	142.324.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.404.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.213.580
15	- Transferaufwendungen	1.874.729.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.098.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.566.795.987
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-258.986.127
19	+ Finanzerträge	142.835.226
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.363.841
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	73.471.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-185.514.742
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-185.514.742

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan für den Haushaltsansatz 2024
in Euro

		2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.094.178.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.990.778
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.289.514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.361.274
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.055.919
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.686.561
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.974.330
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.835.226
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.388.372.003
10	- Personalauszahlungen	595.355.042
11	- Versorgungsauszahlungen	91.605.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.328.753
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.363.841
14	- Transferauszahlungen	1.922.296.727
15	- Sonstige Auszahlungen	326.501.152
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.581.451.415
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-193.079.412
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.577.825
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.890.940
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.110.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. a. Entgelten	540.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.218.765
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.058.897
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.872.023
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.971.323
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	128.061.302
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.625.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.588.745
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-321.369.980
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 und 31)	-514.449.392
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	338.502.830
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	265.873.162
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	89.926.600
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	514.449.392
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (32 und 37)	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0
41	= Liquide Mittel (38 und 39 und 40)	0