

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.934.331,17	39.091.800	38.568.400	39.772.600	37.086.100	37.834.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.102.962,70	31.198.000	33.849.700	17.740.600	28.812.500	27.857.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.225.893,61	4.241.900	4.490.500	4.505.800	4.387.600	4.387.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198.149,68	4.601.600	4.796.500	4.837.000	4.804.200	4.771.400
06	+ sonstige Einzahlungen	3.404.915,23	2.447.300	2.873.000	2.843.000	2.843.000	2.843.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.121,65	1.394.200	290.800	4.010.200	90.800	90.800
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.983.374,04	82.974.800	84.868.900	73.709.200	78.024.200	77.784.500
09	Personalauszahlungen	29.593.517,47	31.793.500	35.362.300	36.726.000	37.659.700	38.666.900
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.828.892,89	13.358.000	14.712.700	14.065.300	12.629.200	13.550.400
12	+ Transferauszahlungen	20.511.889,05	20.859.200	22.392.100	29.843.800	17.621.100	22.570.700
13	+ sonstige Auszahlungen	10.704.701,01	12.973.700	14.530.200	14.434.000	14.674.700	14.900.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.063,84	626.600	925.000	1.136.000	1.406.000	1.666.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.978.064,26	79.611.000	87.922.300	96.205.100	83.990.700	91.354.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.005.309,78	3.363.800	-3.053.400	-22.495.900	-5.966.500	-13.569.800
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	10.202.698,68	10.166.700	5.521.300	15.330.200	17.175.900	17.299.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	585.254,90	216.500	9.512.600	2.791.800	1.791.800	291.800
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.787.953,58	10.383.200	15.033.900	18.122.000	18.967.700	17.591.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	17.767.872,94	22.437.900	23.621.500	27.171.900	27.337.800	29.100.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.279.923,68	766.300	676.500	365.900	1.100.000	1.000.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.047.796,62	23.204.200	24.298.000	27.537.800	28.437.800	30.100.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-10.259.843,04	-12.821.000	-9.264.100	-9.415.800	-9.470.100	-12.508.300
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-9.254.533,26	-9.457.200	-12.317.500	-31.911.700	-15.436.600	-26.078.100
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.128.800	11.884.900	9.699.400	11.908.900	11.928.800
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.215.981,57	2.150.300	5.362.900	3.010.800	5.517.500	3.246.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.215.981,57	7.978.500	6.522.000	6.688.600	6.391.400	8.682.800
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-11.470.514,83	-1.478.700	-5.795.500	-25.223.100	-9.045.200	-17.395.300
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.054.258,25	-4.618.300	0	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.416.256,58	-6.097.000	-5.795.500	-25.223.100	-9.045.200	-17.395.300

Nachrichtlich: