

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	34.934.328,43	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	33.861.700	17.740.600	28.812.500	27.857.200
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.225.749,45	4.241.900	4.490.500	4.505.800	4.387.600	4.387.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.860.904,96	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	2.590.800	90.800	90.800
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.645.982,42	82.974.800	84.880.900	72.289.800	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	12.032.409,69	13.358.000	14.741.600	14.065.000	12.628.900	12.785.200
12 + Transferauszahlungen	20.511.889,05	20.859.200	22.392.100	29.843.800	17.621.100	22.570.700
13 + sonstige Auszahlungen	10.704.698,27	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	920.100	1.136.000	1.406.000	1.666.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.181.578,32	79.611.000	87.946.300	96.204.800	83.990.400	90.589.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.464.404,10	3.363.800	-3.065.400	-23.915.000	-5.966.200	-12.804.600
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	17.947.130,52	22.437.900	22.845.000	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	21.227.054,20	23.204.200	23.521.500	27.537.800	28.437.800	30.100.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-10.439.100,62	-12.821.000	-8.487.600	-9.415.800	-9.470.100	-12.508.300
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-8.974.696,52	-9.457.200	-11.553.000	-33.330.800	-15.436.300	-25.312.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	10.128.800	11.120.400	9.691.900	11.910.900	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	5.757.500	6.681.100	6.393.400	8.682.800
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-11.190.678,09	-1.478.700	-5.795.500	-26.649.700	-9.042.900	-16.630.100
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	-2.136.419,84	-6.097.000	-5.795.500	-26.649.700	-9.042.900	-16.630.100

Nachrichtlich: