

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.492.342,34	2.608.750	2.865.050	2.969.150	3.093.150	3.148.150
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.915.804,09	3.715.700	4.961.900	4.655.700	4.771.100	4.824.150
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.105,00	729.000	536.350	538.150	520.100	520.150
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.308,17	901.250	915.500	930.300	941.500	951.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.179,83	60.300	314.650	53.150	32.150	31.150
7.	+ Sonstige Einzahlungen	122.243,65	135.100	138.200	138.200	138.200	138.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.530,60	76.950	96.950	76.950	76.950	76.950
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.216.513,68	8.227.050	9.828.600	9.361.600	9.573.150	9.690.450
10.	– Personalauszahlungen	3.605.270,31	3.948.600	4.254.950	4.325.750	4.396.150	4.467.600
11.	– Versorgungsauszahlungen						
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.378,59	2.027.500	2.140.650	1.532.800	1.499.350	1.502.100
13.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.063,97	4.550	19.300	71.650	68.250	64.850
14.	– Transferauszahlungen	2.302.430,19	2.419.300	2.878.900	2.899.950	2.834.500	2.784.950
15.	– Sonstige Auszahlungen	468.924,43	492.850	1.639.800	493.050	482.050	481.900
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.082.067,49	8.892.800	10.933.600	9.323.200	9.280.300	9.301.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	134.446,19	-665.750	-1.105.000	38.400	292.850	389.050
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974.482,91	3.827.200	4.867.150	2.038.650	671.550	835.000
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.649,12					
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen						
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	88.761,58	875.000	379.100	450.000	150.000	150.000
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.799,42	10.000	1.500	6.000	4.000	6.000
23.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.693,03	4.712.200	5.247.750	2.494.650	825.550	991.000
26.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.476,70	4.965.400	7.015.000	2.631.000	305.000	630.000
27.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter						
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.641,40	8.000	66.300			
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.193,22	43.800	5.700			
30.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.231,29	327.850	131.650	169.050	76.900	44.900
31.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen						
32.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.542,61	5.345.050	7.218.650	2.800.050	381.900	674.900
34.	Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	114.150,42	-632.850	-1.970.900	-305.400	443.650	316.100
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	248.596,61	-1.298.600	-3.075.900	-267.000	736.500	705.150
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			1.970.900			
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			1.970.900			
39.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	68.310,12	68.350	90.850	158.350	158.350	158.350
40.	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	68.310,12	68.350	90.850	158.350	158.350	158.350
42.	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-68.310,12	-68.350	1.880.050	-158.350	-158.350	-158.350
43.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
44.	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45.	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
46.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	180.286,49	-1.366.950	-1.195.850	-425.350	578.150	546.800
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.745.715,28	1.973.050	2.339.200	1.143.350	718.000	1.296.150
48.	+ Bestand an fremden Mitteln am Jahresende	47.077,09					
48.1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	925.902,73					
48.2	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	878.825,64					
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.+ 48.)	1.973.078,86	606.100	1.143.350	718.000	1.296.150	1.842.950