

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 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	4.974.550	4.688.250	4.782.150	4.835.200
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.105,00	729.000	570.900	571.650	554.050	554.050
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	184.100	97.650	82.650	82.650
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.216.513,68	8.227.050	9.962.950	9.448.350	9.623.850	9.741.100
10.	– Personalauszahlungen	3.605.270,31	3.948.600	4.168.350	4.233.000	4.303.400	4.374.850
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.378,59	2.027.500	2.046.150	1.483.700	1.455.250	1.455.000
13.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.063,97	4.550	16.400	28.500	26.450	24.400
14.	– Transferauszahlungen	2.302.430,19	2.419.300	2.822.000	2.843.050	2.834.500	2.784.950
15.	– Sonstige Auszahlungen	468.924,43	492.850	1.694.050	476.300	465.300	465.150
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.082.067,49	8.892.800	10.746.950	9.064.550	9.084.900	9.104.350
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	134.446,19	-665.750	-784.000	383.800	538.950	636.750
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	974.482,91	3.827.200	4.755.850	398.200	401.550	405.000
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.649,12	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	88.761,58	875.000	469.100	100.000	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.077.693,03	4.712.200	5.226.450	504.200	405.550	411.000
26.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	831.476,70	4.965.400	5.699.500	504.600	554.750	365.450
27.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.641,40	8.000	66.300	0	0	0
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.193,22	43.800	5.700	0	0	0
30.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	106.231,29	327.850	1.400	0	130.800	169.050
31.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963.542,61	5.345.050	5.772.900	504.600	685.550	534.500
34.	Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	114.150,42	-632.850	-546.450	-400	-280.000	-123.500
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	248.596,61	-1.298.600	-1.330.450	383.400	258.950	513.250
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	546.000	0	0	0
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	546.000	0	0	0
39.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	68.310,12	68.350	83.350	128.350	128.350	128.350
40.	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	68.310,12	68.350	83.350	128.350	128.350	128.350
42.	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-68.310,12	-68.350	462.650	-128.350	-128.350	-128.350
43.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
45	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)	0,00	0	0	0	0	0
46	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	180.286,49	-1.366.950	-867.800	255.050	130.600	384.900
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.745.715,28	1.973.050	2.339.200	1.471.400	1.726.450	1.857.050
48.	+ Bestand an fremden Mitteln am Jahresende	47.077,09	0	0	0	0	0
48.1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	925.902,73	0	0	0	0	0
48.2	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	878.825,64	0	0	0	0	0
49	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am En- de des Haushaltsjahres (46. + 47.+ 48.)	1.973.078,86	606.100	1.471.400	1.726.450	1.857.050	2.241.950