

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	162.331.674	150.474.600	166.746.460	170.961.530	178.246.660	185.508.230
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.575.633	122.468.205	123.786.420	136.128.700	148.773.900	158.835.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.325.716	14.938.360	15.752.940	16.225.500	16.712.300	17.663.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.595.825	8.712.740	9.193.080	9.468.900	9.753.000	10.045.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.969.451	15.590.390	17.506.130	18.031.300	18.572.200	19.129.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.192	322.280	700.000	486.320	426.640	416.970
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.674.065	9.113.560	9.907.000	10.329.200	10.588.900	10.855.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.513.557	321.620.135	343.592.030	361.631.450	383.073.600	402.454.900
10	-	Personalauszahlungen	-88.133.682	-96.099.550	-106.297.280	-110.025.900	-112.776.500	-115.595.800
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.999.127	-3.192.800	-3.379.100	-3.480.500	-3.567.500	-3.656.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.024.828	-57.132.470	-62.883.980	-63.149.400	-64.372.900	-65.660.500
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-440.296	-520.000	-904.570	-2.123.090	-3.677.800	-4.472.300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-126.755.845	-137.202.591	-164.075.180	-164.296.850	-165.943.190	-175.519.110
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.858.149	-22.255.132	-22.039.470	-22.237.300	-22.397.700	-22.460.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.211.926	-316.402.544	-359.579.580	-365.313.040	-372.735.590	-387.365.110
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	43.301.631	5.217.591	-15.987.550	-3.681.590	10.338.010	15.089.790
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.538.058	24.260.390	22.689.750	15.527.590	6.514.810	4.909.560
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.092.513	2.189.280	835.000	667.850	1.294.000	4.694.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.713.838	12.618.520	8.334.030	12.564.270	15.396.910	27.593.600
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.827	80.000	78.000	128.000	128.000	128.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	77.221	68.000	77.000	30.000	408.000	130.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.499.457	39.216.190	32.013.780	28.917.710	23.741.720	37.455.160
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.393.191	-8.673.150	-2.518.000	-6.741.500	-2.486.000	-4.805.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.723.389	-92.610.260	-77.112.700	-69.956.000	-56.794.500	-31.457.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.663.088	-2.350.640	-3.578.830	-1.993.200	-731.000	-474.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-6.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-946.029	-4.551.030	-5.876.430	-5.454.000	-1.953.500	-1.047.500

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-290.205	-215.900	-20.000	-0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.015.902	-114.400.980	-91.605.960	-86.644.700	-61.965.000	-37.783.500
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.516.445	-75.184.790	-59.592.180	-57.726.990	-38.223.280	-328.340
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.785.185	-69.967.199	-75.579.730	-61.408.580	-27.885.270	14.761.450
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	20.000.000	36.000.000	57.700.000	36.700.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.314.503	-8.347.470	-6.242.850	-7.634.930	-8.993.220	-14.232.310
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-5.314.503	11.652.530	29.757.150	50.065.070	27.706.780	-14.232.310
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.529.318	-58.314.669	-45.822.580	-11.343.510	-178.490	529.140
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	69.429.837	68.660.995	66.775.019	20.952.439	9.608.929	9.430.439