

Finanzplan 2024

Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	156.184.952,22	153.856.000	170.010.000	0	176.698.000	182.915.000	188.491.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.185.187,11	159.257.200	152.612.500	0	151.451.700	156.709.900	160.999.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.720.203,17	4.633.200	4.963.200	0	4.968.700	4.974.200	4.979.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.641.756,97	52.976.800	56.207.200	0	57.232.100	58.185.400	59.143.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509.882,78	4.080.900	3.951.600	0	3.983.300	4.002.300	4.025.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.948.120,98	54.439.900	57.784.700	0	59.466.000	61.632.600	64.066.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.712.008,84	16.337.300	14.135.100	0	15.444.100	15.503.100	15.539.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.080.227,43	679.600	715.400	0	715.000	693.200	684.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.982.339,50	446.260.900	460.379.700	0	469.958.900	484.615.700	497.928.800
10	-	Personalauszahlungen	-112.369.823,69	-115.296.600	-133.055.800	0	-133.996.700	-135.201.400	-136.346.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.340.091,51	-12.840.000	-14.770.000	0	-14.920.000	-15.070.000	-15.220.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.987.304,05	-54.743.500	-61.834.300	0	-57.591.100	-51.200.000	-51.455.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.202.384,53	-4.302.400	-7.095.400	0	-10.446.100	-12.816.600	-14.848.300
14	-	Transferauszahlungen	-190.048.287,26	-203.898.900	-223.048.700	0	-231.161.800	-239.228.500	-246.248.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.213.786,87	-59.622.400	-63.143.100	0	-66.549.900	-66.665.200	-68.987.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-420.161.677,91	-450.703.800	-502.947.300	0	-514.665.600	-520.181.700	-533.106.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.820.661,59	-4.442.900	-42.567.600	0	-44.706.700	-35.566.000	-35.177.200
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.141.227,08	27.332.000	23.314.000	0	13.364.000	13.291.000	12.786.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.806.368,22	1.707.000	1.849.000	0	670.000	698.000	693.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	19.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	438.594,95	585.000	338.000	0	90.000	90.000	90.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.878,59	60.000	60.000	0	61.000	61.000	61.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.445.068,84	29.703.000	25.564.000	0	14.188.000	14.143.000	13.633.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312.304,33	-7.930.000	-346.000	0	-316.000	-316.000	-316.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.562.607,37	-48.922.000	-56.754.000	-57.601.000	-84.382.000	-85.232.000	-59.904.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.995.047,76	-10.931.000	-15.154.000	-3.075.000	-9.563.000	-8.256.000	-7.521.000

Finanzplan 2024

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.400.807,92	-1.684.000	-1.926.000	0	-1.944.000	-1.373.000	-1.373.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-796.556,39	-9.816.000	-6.479.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.067.323,77	-79.283.000	-80.659.000	-60.676.000	-96.206.000	-95.178.000	-69.115.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.622.254,93	-49.580.000	-55.095.000	-60.676.000	-82.018.000	-81.035.000	-55.482.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.198.406,66	-54.022.900	-97.662.600	-60.676.000	-126.724.700	-116.601.000	-90.659.200
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.074.736,00	49.580.000	55.095.000	0	82.018.000	81.035.000	55.482.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	21.164.900	59.692.600	0	62.081.700	53.191.000	53.102.200
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.729.575,36	-6.722.000	-7.125.000	0	-7.375.000	-7.625.000	-7.925.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-64.000.000,00	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.654.839,36	54.022.900	97.662.600	0	126.724.700	116.601.000	90.659.200
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.456.432,70	0	0	-60.676.000	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.803.454,88	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.347.022,18	0	0	-60.676.000	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.456.000	0	5.499.100	0	0