

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	170.661.000	0	178.417.000	184.733.000	190.608.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.185.187,11	159.257.200	160.061.500	0	155.133.400	160.418.500	164.909.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.720.203,17	4.633.200	5.063.200	0	5.068.700	5.074.200	5.079.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.641.756,97	52.976.800	56.917.200	0	58.515.500	59.592.800	60.510.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509.882,78	4.080.900	4.091.600	0	4.193.300	4.212.300	4.385.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.948.120,98	54.439.900	56.504.100	0	57.810.700	59.601.900	61.577.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.712.200,84	16.337.300	14.268.500	0	15.582.500	16.141.500	16.327.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.080.227,43	679.600	1.382.900	0	1.585.000	1.563.200	1.554.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.982.531,50	446.260.900	468.950.000	0	476.306.100	491.337.400	504.953.200
10	- Personalauszahlungen	-112.369.823,69	-115.296.600	-129.358.800	0	-130.962.700	-131.905.900	-131.741.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.340.091,51	-12.840.000	-14.440.000	0	-14.920.000	-15.070.000	-15.220.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.987.304,05	-54.743.500	-66.427.000	0	-54.793.300	-51.523.100	-50.392.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.202.384,53	-4.302.400	-7.045.400	0	-9.776.100	-11.696.600	-13.298.300
14	- Transferauszahlungen	-190.048.287,26	-203.898.900	-225.023.100	0	-234.801.600	-243.026.400	-250.783.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.213.786,87	-59.622.400	-59.129.000	0	-61.398.700	-63.181.900	-63.404.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-420.161.677,91	-450.703.800	-501.423.300	0	-506.652.400	-516.403.900	-524.839.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.820.853,59	-4.442.900	-32.473.300	0	-30.346.300	-25.066.500	-19.886.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.141.227,08	27.332.000	24.075.000	0	13.339.000	13.271.000	12.766.000
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	26.325.000	0	14.163.000	14.123.000	13.613.000
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	-59.747.000	-64.213.000	-91.309.000	-90.307.000	-60.404.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.995.047,76	-10.931.000	-20.021.000	-3.075.000	-10.096.000	-8.299.000	-7.634.000

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	-6.784.000	0	-1.706.000	-835.000	-26.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.067.323,77	-79.283.000	-88.824.000	-67.288.000	-105.371.000	-101.130.000	-69.753.000
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.622.254,93	-49.580.000	-62.499.000	-67.288.000	-91.208.000	-87.007.000	-56.140.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.198.598,66	-54.022.900	-94.972.300	-67.288.000	-121.554.300	-112.073.500	-76.026.500
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.074.736,00	49.580.000	62.499.000	0	91.208.000	87.007.000	56.140.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	85.065.344,00	21.164.900	55.014.800	0	47.721.300	42.691.500	37.811.500
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.729.575,36	-6.722.000	-12.541.500	0	-7.375.000	-7.625.000	-7.925.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-99.065.344,00	-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	94.972.300	0	121.554.300	112.073.500	76.026.500
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.456.240,70	0	0	-67.288.000	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.803.454,88	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	3.347.214,18	0	0	-67.288.000	0	0	0