

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-25.564.215	-28.656.879	-30.782.983	-31.814.490	-34.002.054	-36.029.271	-37.375.771
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.222.310	-6.406.251	-5.986.324	-6.187.985	-6.229.618	-6.328.789	-6.427.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.152.531	-1.479.392	-1.703.450	-1.728.150	-1.752.670	-1.777.720	-1.796.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.448	-196.512	-413.524	-414.724	-414.400	-414.400	-414.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-865.684	-491.379	-474.445	-779.915	-365.418	-340.955	-362.525
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.143.604	-911.900	-931.150	-916.150	-916.150	-916.150	-916.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.872.416	-1.222.000	-1.261.000	-1.586.000	-1.594.000	-1.588.000	-1.588.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.981.208	-39.364.313	-41.552.876	-43.427.414	-45.274.310	-47.395.285	-48.880.620
10	- Personalauszahlungen	9.603.459	9.953.338	11.047.094	11.535.625	11.650.171	11.764.867	11.882.734
11	- Versorgungsauszahlungen	641.747	837.000	862.500	799.500	838.500	777.000	826.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.628	7.980.719	9.792.225	9.797.923	9.093.183	9.331.111	9.231.026
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	292.950	403.095	842.292	872.593	997.894	1.295.695	1.383.797
14	- Transferauszahlungen	17.352.539	17.966.953	19.276.055	20.329.763	21.381.367	22.110.535	23.082.003
15	- sonstige Auszahlungen	1.863.509	1.676.884	1.794.492	1.790.280	1.776.927	1.699.045	1.749.004
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.731.831	38.817.989	43.614.658	45.125.684	45.738.042	46.978.253	48.155.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-249.377	-546.324	2.061.782	1.698.270	463.732	-417.032	-725.556
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.035.092	-6.491.904	-9.293.453	-5.831.947	-1.780.836	-1.621.764	-1.694.979

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-262.862			-1.500	-2.000	-6.000	-1.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-61.863	-186.000	-845.000	-1.735.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.359.816	-6.677.904	-10.138.453	-7.568.447	-1.782.836	-1.627.764	-1.696.479
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	75.933	5.320.000	5.020.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843.435	14.536.053	22.917.050	16.000.000	2.060.000	490.000	490.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.052.167	904.785	1.264.450	793.080	870.550	1.201.650	948.410
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen		135.000	194.200	40.000	40.000	40.000	40.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	74.504	132.923	122.072	133.771	98.470	103.169	107.868
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.046.039	21.028.761	29.517.772	16.986.851	3.089.020	1.854.819	1.606.278
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.686.222	14.350.857	19.379.319	9.418.404	1.306.184	227.055	-90.201
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	2.436.845	13.804.533	21.441.101	11.116.674	1.769.916	-189.977	-815.757
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-423.414	-14.350.857	-29.374.685	-9.418.404	-2.341.774	-227.055	

Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-29.034.606	-25.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.092.166	867.681	1.031.623	1.054.298	2.158.668	1.145.575	1.095.250
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.894.606	22.600.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.471.248	-15.883.176	-24.343.062	-4.364.106	3.816.894	4.918.520	5.095.250
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.034.403	-2.078.643	-2.901.961	6.752.568	5.586.810	4.728.543	4.279.493
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.365.894	-3.400.297	-5.478.940	-8.380.901	-1.628.333	3.958.477	8.687.020
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-3.400.297	-5.478.940	-8.380.901	-1.628.333	3.958.477	8.687.020	12.966.513