

Haushaltsplan 2024



Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Steuern und ähnliche Abgaben	43.123.929	42.944.700	42.055.000	42.925.000	45.605.000	46.405.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.435.700	21.961.900	19.023.600	18.620.400	21.316.900	21.732.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.520.676	3.908.300	3.721.100	3.720.100	3.720.100	3.720.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.632.260	5.350.700	5.203.300	5.690.900	4.700.000	4.618.900
6	+ sonstige Einzahlungen	1.851.158	7.441.000	1.786.300	1.786.300	1.786.300	1.786.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	567.329	1.189.200	523.900	621.000	571.000	471.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.131.052	82.795.800	72.313.200	73.363.700	77.699.300	78.733.700
9	Personalauszahlungen	22.606.376	24.374.000	26.405.900	27.022.700	27.645.200	27.913.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.065.680	17.125.300	19.112.500	10.849.600	11.577.400	9.808.700
12	+ Transferauszahlungen	21.917.602	27.070.500	28.598.200	25.893.600	25.263.300	26.578.900
13	+ sonstige Auszahlungen	10.501.210	11.468.600	12.756.000	12.971.300	13.782.800	14.584.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	140.316	575.800	494.800	466.400	496.700	666.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.231.184	80.614.200	87.367.400	77.203.600	78.765.400	79.551.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.899.867	2.181.600	-15.054.200	-3.839.900	-1.066.100	-818.100
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.082.622	6.423.100	6.255.300	5.517.400	4.169.700	1.565.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	677.543	872.800	2.163.700	965.600	838.700	96.100
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.760.164	7.295.900	8.419.000	6.483.000	5.008.400	1.661.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.010.171	10.477.900	11.675.800	12.224.900	8.711.800	1.305.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	61.813	1.062.000	190.000	100.000	100.000	100.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.071.983	11.539.900	11.865.800	12.324.900	8.811.800	1.405.700
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-311.819	-4.244.000	-3.446.800	-5.841.900	-3.803.400	255.600
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	12.588.049	-2.062.400	-18.501.000	-9.681.800	-4.869.500	-562.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	4.244.000	3.446.800	5.841.900	3.803.400	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	920.422	583.700	499.800	579.800	678.800	785.400
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.079.578	3.660.300	2.947.000	5.262.100	3.124.600	-785.400
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	14.667.627	1.597.900	-15.554.000	-4.419.700	-1.744.900	-1.347.900

Haushaltsplan 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
			(2022)	(2023)	(2024)	(2025)	(2026)	(2027)
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.871.264	14.026.301	15.624.201	70.201	-4.349.499	-6.094.399
30	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.026.301	15.624.201	70.201	-4.349.499	-6.094.399	-7.442.299
		Nachrichtlich						
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres						
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven						
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven						
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres						