

Haushaltsplan 2024



Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (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	41.255.100	42.275.100	45.012.500	46.487.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.605.179	21.961.900	19.413.200	19.041.100	21.755.200	22.197.000
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	78.300.531	82.795.800	71.902.900	73.134.500	77.545.100	79.281.000
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	28.096.200	25.099.600	24.330.300	25.647.900
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	86.865.400	76.409.600	77.832.400	78.620.800
16	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.069.347	2.181.600	-14.962.500	-3.275.100	-287.300	660.200
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.913.142	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	5.590.685	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)	-481.298	-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	-18.409.300	-9.117.000	-4.090.700	915.800
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	-15.462.300	-3.854.900	-966.100	130.400

Haushaltsplan 2024



Finanzplan

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushalts- jahres (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
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	4.871.264	14.026.301	15.624.201	161.901	-3.692.999	-4.659.099
30	=	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.026.301	15.624.201	161.901	-3.692.999	-4.659.099	-4.528.699
		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						