

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	67.550.965	70.954.500	73.387.450	0	77.076.850	80.126.050	82.949.350
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.510.169	23.451.200	25.462.750	0	24.378.850	22.995.900	21.235.550
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.046.832	3.927.950	5.198.000	0	5.367.400	5.367.400	5.367.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566.123	2.572.950	2.799.650	0	2.824.050	2.748.250	2.719.450
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.312.426	1.191.700	1.352.250	0	1.215.100	1.247.700	1.207.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.220.851	2.688.050	1.974.300	0	1.796.300	1.796.300	1.796.300
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.774	162.850	124.700	0	119.650	119.600	119.550
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	102.234.140	104.949.200	110.299.100	0	112.778.200	114.401.200	115.395.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	24.308.747	26.974.800	29.082.300	0	30.474.400	31.206.150	32.117.700
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.857.842	18.766.350	18.488.950	0	16.363.250	16.665.000	16.446.150
12 - Transferauszahlungen	48.524.666	53.775.500	57.194.950	0	57.477.800	60.168.950	59.757.450
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.804	3.508.550	3.339.050	0	2.976.050	3.106.300	2.987.950
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.663	219.150	333.200	0	394.000	680.100	1.006.100
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	89.447.722	103.244.350	108.438.450	0	107.685.500	111.826.500	112.315.350
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	12.786.418	1.704.850	1.860.650	0	5.092.700	2.574.700	3.079.950
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.534.264	9.793.250	15.148.700	0	8.839.800	7.652.500	9.024.550
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	137.372	380.000	238.000	0	145.000	420.000	165.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	893	12.100	2.777.000	0	2.654.000	2.251.500	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47.662	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	4.720.191	10.224.350	18.202.700	0	11.677.800	10.363.000	9.228.550

Finanzhaushalt 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.952	4.191.000	120.500	0	27.000	28.000	27.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.830.994	22.349.250	21.874.650	59.880.000	22.306.500	19.092.500	26.185.800
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.073.544	3.453.000	3.682.450	761.000	1.604.050	1.470.250	1.069.650
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.167.316	2.718.900	4.097.800	6.000.000	2.668.200	2.067.200	2.035.200
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.166	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	14.100.972	32.743.150	29.806.400	66.641.000	26.636.750	22.688.950	29.348.650
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	9.380.781-	22.518.800-	11.603.700-	66.641.000-	14.958.950-	12.325.950-	20.120.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.405.637	20.813.950-	9.743.050-	66.641.000-	9.866.250-	9.751.250-	17.040.150-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	459.018	5.250.000	742.050	0	14.570.650	12.227.400	19.200.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	459.018	5.250.000	742.050	0	14.570.650	12.227.400	19.200.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	2.729.947	2.236.800	3.015.000	0	4.764.550	2.485.950	2.436.700
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	21.584	6.050	6.050	18.150	6.050	6.050	6.050
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	2.751.531	2.242.850	3.021.050	18.150	4.770.600	2.492.000	2.442.750
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	2.292.513-	3.007.150	2.279.000-	18.150-	9.800.050	9.735.400	16.757.250
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.113.124	17.806.800-	12.022.050-	66.659.150-	66.200-	15.850-	282.900-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	16.909.548	18.017.274	12.411.700	0	389.650	323.450	307.600
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	18.022.672	210.474	389.650	66.659.150-	323.450	307.600	24.700
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	18.022.672	210.474	389.650	66.659.150-	323.450	307.600	24.700