

# 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	170.010.000	0	176.698.000	182.915.000	188.491.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.185.187,11	159.257.200	152.612.500	0	151.451.700	156.709.900	160.999.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.720.203,17	4.633.200	4.963.200	0	4.968.700	4.974.200	4.979.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.641.756,97	52.976.800	56.207.200	0	57.232.100	58.185.400	59.143.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.509.882,78	4.080.900	3.951.600	0	3.983.300	4.002.300	4.025.800
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.948.120,98	54.439.900	57.784.700	0	59.466.000	61.632.600	64.066.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.712.008,84	16.337.300	14.135.100	0	15.444.100	15.503.100	15.539.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.080.227,43	679.600	715.400	0	715.000	693.200	684.400
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443.982.339,50</b>	<b>446.260.900</b>	<b>460.379.700</b>	<b>0</b>	<b>469.958.900</b>	<b>484.615.700</b>	<b>497.928.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-112.369.823,69	-115.296.600	-133.055.800	0	-133.996.700	-135.201.400	-136.346.200
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.340.091,51	-12.840.000	-14.770.000	0	-14.920.000	-15.070.000	-15.220.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.987.304,05	-54.743.500	-61.834.300	0	-57.591.100	-51.200.000	-51.455.200
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.202.384,53	-4.302.400	-7.095.400	0	-10.446.100	-12.816.600	-14.848.300
14	-	Transferauszahlungen	-190.048.287,26	-203.898.900	-223.048.700	0	-231.161.800	-239.228.500	-246.248.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-50.213.786,87	-59.622.400	-63.143.100	0	-66.549.900	-66.665.200	-68.987.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-420.161.677,91</b>	<b>-450.703.800</b>	<b>-502.947.300</b>	<b>0</b>	<b>-514.665.600</b>	<b>-520.181.700</b>	<b>-533.106.000</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.820.661,59</b>	<b>-4.442.900</b>	<b>-42.567.600</b>	<b>0</b>	<b>-44.706.700</b>	<b>-35.566.000</b>	<b>-35.177.200</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.141.227,08	27.332.000	23.314.000	0	13.364.000	13.291.000	12.786.000
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	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.445.068,84</b>	<b>29.703.000</b>	<b>25.564.000</b>	<b>0</b>	<b>14.188.000</b>	<b>14.143.000</b>	<b>13.633.000</b>
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	-56.754.000	-57.601.000	-84.382.000	-85.232.000	-59.904.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.995.047,76	-10.931.000	-15.154.000	-3.075.000	-9.563.000	-8.256.000	-7.521.000

# 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	-6.479.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.067.323,77</b>	<b>-79.283.000</b>	<b>-80.659.000</b>	<b>-60.676.000</b>	<b>-96.206.000</b>	<b>-95.178.000</b>	<b>-69.115.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-16.622.254,93</b>	<b>-49.580.000</b>	<b>-55.095.000</b>	<b>-60.676.000</b>	<b>-82.018.000</b>	<b>-81.035.000</b>	<b>-55.482.000</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>7.198.406,66</b>	<b>-54.022.900</b>	<b>-97.662.600</b>	<b>-60.676.000</b>	<b>-126.724.700</b>	<b>-116.601.000</b>	<b>-90.659.200</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.074.736,00	49.580.000	55.095.000	0	82.018.000	81.035.000	55.482.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	50.000.000,00	21.164.900	59.692.600	0	62.081.700	53.191.000	53.102.200
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.729.575,36	-6.722.000	-7.125.000	0	-7.375.000	-7.625.000	-7.925.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-64.000.000,00	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-8.654.839,36</b>	<b>54.022.900</b>	<b>97.662.600</b>	<b>0</b>	<b>126.724.700</b>	<b>116.601.000</b>	<b>90.659.200</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.456.432,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.676.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.803.454,88	0	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.347.022,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.676.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	5.456.000	0	5.499.100	0	0