

Finanzplan 2024

Pos.	Name	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.525.000,00	34.060.000,00	35.890.000,00	37.430.000,00	38.650.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.742.500,00	14.764.400,00	16.338.000,00	15.739.000,00	15.228.700,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	668.000,00	666.900,00	666.900,00	666.900,00	666.900,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.099.000,00	3.759.900,00	3.749.900,00	3.749.900,00	3.749.900,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte	1.039.800,00	1.267.900,00	1.367.900,00	1.367.900,00	1.367.900,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.900,00	2.970.600,00	2.965.800,00	2.981.000,00	2.986.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	123.200,00	124.200,00	121.400,00	120.700,00	120.000,00
0800	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.291.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
<b>0900</b>	<b>9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.087.400,00</b>	<b>58.889.900,00</b>	<b>62.375.900,00</b>	<b>63.331.400,00</b>	<b>64.045.400,00</b>
<b>1000</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	10. Personalauszahlungen	12.977.000,00	14.137.400,00	14.417.200,00	14.702.600,00	14.989.300,00
1100	11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581.469,00	15.084.100,00	14.048.300,00	14.212.900,00	14.218.100,00
1300	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	326.400,00	260.900,00	228.200,00	196.300,00	164.000,00
1400	14. Transferauszahlungen	21.694.500,00	25.839.900,00	25.930.400,00	26.608.800,00	27.056.300,00
1500	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.074.000,00	3.189.000,00	3.085.300,00	3.139.900,00	3.086.400,00
<b>1600</b>	<b>16. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.653.369,00</b>	<b>58.511.300,00</b>	<b>57.709.400,00</b>	<b>58.860.500,00</b>	<b>59.514.100,00</b>
<b>1700</b>	<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.434.031,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>4.666.500,00</b>	<b>4.470.900,00</b>	<b>4.531.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.736.900,00	2.896.800,00	526.500,00	115.000,00
1900	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	1.385.000,00	530.000,00	445.000,00	345.000,00
2000	20. Veräußerung von Sachvermögen	654.000,00	2.340.000,00	891.500,00	661.500,00	821.500,00
2100	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	35.600,00	26.700,00	27.300,00	27.900,00
<b>2300</b>	<b>23. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>654.000,00</b>	<b>5.497.500,00</b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>1.660.300,00</b>	<b>1.309.400,00</b>
<b>2400</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.819.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
2500	25. Baumaßnahmen	0,00	3.360.900,00	5.963.000,00	2.291.100,00	891.200,00
2600	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	769.300,00	849.800,00	1.677.300,00	965.800,00
2700	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	120.000,00	298.000,00	98.000,00	878.000,00

Finanzplan 2024

2900	29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3000</b>	<b>30. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.069.700,00</b>	<b>7.200.300,00</b>	<b>4.155.900,00</b>	<b>2.824.500,00</b>
<b>3100</b>	<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>654.000,00</b>	<b>-572.200,00</b>	<b>-2.855.300,00</b>	<b>-2.495.600,00</b>	<b>-1.515.100,00</b>
3200	32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.088.031,00	-193.600,00	1.811.200,00	1.975.300,00	3.016.200,00
<b>3300</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3301	33. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	34. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	1.890.600,00	1.582.500,00	1.502.800,00	1.428.300,00
<b>3500</b>	<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.890.600,00</b>	<b>-1.582.500,00</b>	<b>-1.502.800,00</b>	<b>-1.428.300,00</b>
3600	36. Finanzmittelveränderung	2.088.031,00	-2.084.200,00	228.700,00	472.500,00	1.587.900,00
9000	9. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.087.400,00	58.889.900,00	62.375.900,00	63.331.400,00	64.045.400,00