

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | vorläufig EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 18.138.760 | 14.264.600 | 14.348.600 | 0 | 15.001.000 | 15.498.000 | 15.992.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.868.016 | 11.612.600 | 9.817.100 | 0 | 13.315.000 | 14.175.000 | 14.030.000 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 929.338 | 962.250 | 1.184.150 | 0 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.300.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 876.742 | 775.000 | 803.900 | 0 | 825.000 | 850.000 | 875.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 812.447 | 433.650 | 440.650 | 0 | 450.000 | 460.000 | 470.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 426.565 | 433.800 | 648.300 | 0 | 615.000 | 565.000 | 515.000 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 532.548 | 537.200 | 537.200 | 0 | 535.000 | 535.000 | 535.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.584.417 | 29.019.100 | 27.779.900 | 0 | 31.941.000 | 33.333.000 | 33.717.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -6.894.050 | -7.800.000 | -8.600.000 | 0 | -9.000.000 | -9.350.000 | -9.700.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.069.030 | -5.303.400 | -6.451.200 | 0 | -5.100.000 | -5.100.000 | -5.100.000 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -12.782 | -4.100 | -28.500 | 0 | -20.000 | -115.000 | -260.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -14.421.854 | -14.352.750 | -16.959.100 | 0 | -15.885.000 | -15.157.000 | -17.512.000 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.080.751 | -1.333.300 | -1.491.250 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.478.468 | -28.793.550 | -33.530.050 | 0 | -31.505.000 | -31.222.000 | -34.072.000 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 7.105.949 | 225.550 | -5.750.150 | 0 | 436.000 | 2.111.000 | -355.000 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 884.634 | 2.129.800 | 1.588.800 | 0 | 2.726.000 | 2.633.000 | 1.194.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 564.621 | 1.152.000 | 780.000 | 0 | 1.322.500 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 2.826.260 | 3.700.000 | 2.550.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 1.600.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 191.667 | 950.950 | 226.550 | 0 | 197.150 | 153.700 | 153.150 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.467.183 | 7.932.750 | 5.145.350 | 0 | 4.695.650 | 3.241.700 | 2.952.150 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -631.754 | -2.520.000 | -2.145.000 | -900.000 | -920.000 | -170.000 | -170.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.280.933 | -6.252.000 | -5.996.000 | -16.302.500 | -10.252.500 | -10.348.000 | -4.108.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -315.501 | -921.250 | -982.500 | 0 | -651.200 | -278.200 | -288.200 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -41.979 | -184.300 | -259.300 | -525.000 | -747.500 | -853.000 | -266.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.270.167 | -9.877.550 | -9.382.800 | -17.727.500 | -12.581.200 | -11.659.200 | -4.842.200 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.197.016 | -1.944.800 | -4.237.450 | -17.727.500 | -7.885.550 | -8.417.500 | -1.890.050 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 vorläufig EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf | 8.302.964 | -1.719.250 | -9.987.600 | -17.727.500 | -7.449.550 | -6.306.500 | -2.245.050 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 95.538 | 0 | 0 | 0 | 2.746.850 | 6.421.800 | 2.560.350 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -331.946 | -15.300 | -15.300 | 0 | -15.300 | -115.300 | -315.300 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -236.408 | -15.300 | -15.300 | 0 | 2.731.550 | 6.306.500 | 2.245.050 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 8.066.556 | -1.734.550 | -10.002.900 | -17.727.500 | -4.718.000 | 0 | 0 |

Nachrichtlich:

Vorauss. Bestand an liquiden Eigenmitteln
zum Jahresbeginn:
(vgl. auch Anlage 15 zum Haushaltsplan 2024)

15.272.312 5.269.412 551.412 551.412 551.412

Vorauss. Bestand an aufgenommenen
Inneren Darlehen zum Jahresbeginn:

0 0 0 0 0