

Anlage 5 öff.

Gesamtfinanzhaushalt 2024 (Stand 07.03.2024)

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.162.863,61	53.673.000	57.696.500	60.197.500	61.492.100	62.682.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.478.830,97	33.021.200	30.892.800	31.157.700	31.997.200	32.995.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	385.395,57	162.500	168.500	168.500	168.500	168.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.970.451,09	6.847.600	7.686.700	8.750.100	8.805.200	8.810.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.645.437,21	1.250.800	1.542.600	1.660.600	1.660.600	1.660.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873.120,81	5.911.300	6.775.500	6.786.800	6.817.800	6.829.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	912.410,05	1.278.700	1.580.500	1.341.700	1.302.600	1.262.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.197.086,49	2.250.700	2.662.700	2.662.700	2.662.700	2.662.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.625.595,80	104.395.800	109.005.800	112.725.600	114.906.700	117.073.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	31.853.603,59	33.142.300	37.752.900	38.816.400	39.891.100	40.907.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.705.026,75	22.622.200	25.934.400	26.276.500	26.342.200	26.456.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.972.758,71	3.103.500	4.529.200	5.617.800	6.756.900	8.916.000
14.	Transferauszahlungen	36.870.805,70	39.055.400	43.298.000	44.414.800	45.885.100	47.307.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.600.878,19	4.936.300	6.093.400	6.375.900	6.424.000	6.426.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.003.072,94	102.859.700	117.607.900	121.501.400	125.299.300	130.014.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.622.522,86	1.536.100	-8.602.100	-8.775.800	-10.392.600	-12.941.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	896.653,45	7.596.600	3.634.100	7.446.000	2.116.000	934.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	135.815,90	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.710.315,00	113.000	1.511.500	116.500	110.500	108.500
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	96.400,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
22.	sonstige Investitionstätigkeit	37.979,81	38.500	39.000	39.600	40.100	40.700
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.877.164,16	7.748.100	5.264.600	7.682.100	2.346.600	1.163.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.809.996,24	5.673.000	1.798.800	1.770.000	1.770.000	1.770.000
25.	Baumaßnahmen	18.934.784,02	48.413.500	29.848.000	59.935.000	57.760.000	15.005.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.441.953,82	6.287.000	3.052.600	1.995.000	3.011.400	1.847.300
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.282.722,75	67.700	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	778.473,63	1.276.000	1.023.000	1.000.000	250.000	200.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	29.999.324,79	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.247.255,25	61.717.200	35.722.400	64.700.000	62.791.400	18.822.300
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.370.091,09	-53.969.100	-30.457.800	-57.017.900	-60.444.800	-17.659.100
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-47.747.568,23	-52.433.000	-39.059.900	-65.793.700	-70.837.400	-30.600.300

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1		2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	70.583.166,70	56.850.800	32.591.100	59.151.200	62.578.100	19.792.400
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.941.284,72	9.481.700	10.886.700	13.633.700	13.251.700	15.426.700
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	64.641.881,98	47.369.100	21.704.400	45.517.500	49.326.400	4.365.700
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	16.894.313,75	-5.063.900	-17.355.500	-20.276.200	-21.511.000	-26.234.600