

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-49.148.180	-46.704.260	-36.744.954	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.542.121	-8.153.083	-9.201.425	-18.184.475	-18.882.875	-19.313.675
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-396.633	-237.500	-213.600	-210.600	-210.600	-210.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.354.737	-7.699.900	-7.933.650	-8.067.250	-8.135.950	-8.135.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696.783	-696.470	-656.180	-656.280	-656.280	-656.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.860.237	-1.875.780	-2.922.030	-2.213.530	-2.173.530	-2.158.530
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.796.000	-1.354.350	-1.366.350	-1.366.350	-1.366.350	-1.366.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-61.535					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.856.226	-66.721.343	-59.038.189	-69.604.683	-72.809.374	-75.430.397
10	- Personalauszahlungen	13.086.537	14.581.480	15.796.132	16.279.690	16.696.456	17.111.520
11	- Versorgungsauszahlungen	1.118.492	1.530.891	1.572.172	1.628.500	1.680.613	1.722.184
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.915.186	13.328.464	12.297.731	11.737.200	11.254.302	11.290.315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	894.196	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
14	- Transferauszahlungen	31.533.237	31.935.569	36.415.949	34.593.270	35.536.362	37.248.350
15	- sonstige Auszahlungen	8.419.427	4.326.391	3.747.140	3.525.066	3.082.588	3.014.786
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.967.075	67.587.995	71.889.124	70.273.726	71.110.321	73.297.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-4.889.151	866.652	12.850.935	669.043	-1.699.053	-2.133.242

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.649.137	-6.512.175	-10.967.572	-8.293.057	-1.951.000	-2.176.500
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-437.690	-3.713.900	-1.465.130	-1.444.000	-1.556.650	-1.444.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	-260.740					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-231.059	-100.000	-660.220	-916.374	-3.342.651	-1.635.737
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.578.626	-10.326.075	-13.092.922	-10.653.431	-6.850.301	-5.256.237
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	350.166	250.000	261.000	1.115.000	1.100.000	1.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.762.489	21.404.000	30.683.500	41.199.500	31.091.000	14.745.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.376.446	2.803.900	2.437.868	1.732.670	1.818.970	608.670
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.281.621	4.616.000	4.200.000	1.020.000	1.805.800	610.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.626	15.900	88.500	124.900	15.900	15.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.789.349	29.089.800	37.670.868	45.192.070	35.831.670	17.079.570
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.210.723	18.763.725	24.577.946	34.538.639	28.981.369	11.823.333
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-3.678.428	19.630.377	37.428.881	35.207.682	27.282.316	9.690.091

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.586	-18.763.725	-24.577.946	-34.538.639	-28.981.369	-11.823.333
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.250.000	-18.735.652	-30.489.935	-18.353.043	-16.243.947	-15.986.758
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.922.550	2.869.000	2.639.000	2.684.000	2.943.000	3.120.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.670.964	-19.630.377	-37.428.881	-35.207.682	-27.282.316	-9.690.091
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.992.536					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	6.992.536					