

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	167.715.420	166.746.460	168.073.700	173.684.850	179.796.650	185.796.330
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.084.728	123.786.420	128.663.810	138.423.400	144.145.120	148.622.070
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.647.991	15.752.940	17.652.410	18.496.020	19.245.400	19.804.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.087.302	9.193.080	10.808.980	10.624.720	10.909.600	11.198.770
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.069.682	17.506.130	20.043.440	20.446.580	20.851.370	21.264.250
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	946.944	700.000	579.210	488.790	498.560	508.540
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.788.857	9.907.000	9.839.100	10.044.770	10.205.120	10.370.270
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.340.925	343.592.030	355.660.650	372.209.130	385.651.820	397.564.530
10	-	Personalauszahlungen	-94.840.442	-106.297.280	-109.412.820	-112.876.830	-114.963.240	-117.182.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640	-3.662.460	-3.735.700	-3.810.420
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.570.740	-62.883.980	-61.743.270	-62.305.340	-63.765.490	-65.066.950
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-410.981	-904.570	-1.630.720	-2.833.620	-3.816.270	-4.299.680
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-135.925.883	-164.075.180	-166.735.530	-169.114.900	-175.777.370	-183.660.870
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.208.387	-22.039.470	-22.966.330	-23.285.440	-23.760.070	-24.244.190
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.407.229	-359.579.580	-366.079.310	-374.078.590	-385.818.140	-398.265.020
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	36.933.696	-15.987.550	-10.418.660	-1.869.460	-166.320	-700.490
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.228.530	22.689.750	22.078.540	11.930.380	6.467.410	4.359.510
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	535.910	835.000	1.975.000	2.583.850	4.224.000	9.776.360
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.894.475	8.334.030	7.561.320	20.633.270	34.692.770	26.864.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	77.844	78.000	127.000	127.000	127.000	227.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.682	77.000	56.600	314.000	365.000	157.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.760.443	32.013.780	31.798.460	35.588.500	45.876.180	41.383.870
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.575.367	-2.518.000	-8.042.000	-2.620.670	-4.786.000	-2.214.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.183.825	-77.112.700	-60.703.120	-55.957.800	-47.744.890	-39.758.230
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.770.158	-3.578.830	-5.034.850	-1.858.000	-476.000	-498.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.811.627	-2.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.351.026	-5.876.430	-4.387.440	-3.283.500	-147.500	-147.500

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-201.851	-20.000	0	-0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.893.853	-91.605.960	-83.167.410	-68.719.970	-58.154.390	-47.617.730
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-45.133.411	-59.592.180	-51.368.950	-33.131.470	-12.278.210	-6.233.860
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.199.715	-75.579.730	-61.787.610	-35.000.930	-12.444.530	-6.934.350
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.000.000	36.000.000	41.000.000	43.000.000	21.000.000	15.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-8.171.491	-6.242.850	-7.124.510	-8.366.270	-8.736.290	-8.715.500
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	11.828.509	29.757.150	33.875.490	34.633.730	12.263.710	6.684.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.628.794	-45.822.580	-27.912.120	-367.200	-180.820	-249.850
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	68.660.995	66.775.019	39.400.664	11.488.544	11.121.344	10.940.524

Der Bestand der liquiden Eigenmittel zum 01.01.2024 beträgt 29.400.664 Euro. Zudem besteht eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 10 Mio. Euro. Der angegebene Stand von 39.400.664 Euro beinhaltet diese.