

Gesamtfinanzplan 2023 ff. nach Fortschreibung

	Fortgeschrieben	Fortgeschrieben	Fortgeschrieben	Fortgeschrieben
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen und Auszahlungen				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	1.955.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.217.002	411.382.497	418.968.119	432.541.239
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	15.399.920	15.238.550	15.323.930	15.362.860
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.658.250	34.612.710	35.907.970	36.946.990
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.680	1.006.880	1.009.580	1.023.030
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	224.953.340	230.309.550	234.915.520	237.415.280
07 + Sonstige Einzahlungen	8.252.901	8.302.237	8.285.798	8.288.063
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.470.800	1.470.800	1.470.800	1.470.800
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.944.893	704.223.224	717.781.717	734.948.262
10 - Personalauszahlungen	-75.827.010	-76.584.180	-77.348.930	-78.121.320
11 - Versorgungsauszahlungen	-6.600.000	-6.666.000	-6.732.660	-6.799.990
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.969.982	-75.154.250	-76.870.810	-80.094.775
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.571.900	-5.551.800	-4.922.800	-5.334.300
14 - Transferauszahlungen	-484.050.740	-508.511.270	-524.422.820	-539.517.470
15 - Sonstige Auszahlungen	-29.708.207	-28.023.051	-27.967.983	-26.651.888
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.727.839	-700.490.551	-718.266.003	-736.519.743
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.054	3.732.673	-484.286	-1.571.481
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.791.384	27.656.910	26.879.280	25.922.120
19 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	300.000	200.000	2.900.000	200.000
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	15.614	15.614	15.614	15.614
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.106.998	27.872.524	29.794.894	26.137.734
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-675.000	-660.000	-660.000	-660.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.842.160	-72.612.240	-60.370.000	-30.778.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.317.983	-3.409.230	-2.560.070	-2.346.520
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.620.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.805.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-706.812	-10.000	-10.000	-10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.966.955	-83.241.470	-70.150.070	-40.345.120
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.859.957	-55.368.946	-40.355.176	-14.207.386
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.642.903	-51.636.273	-40.839.462	-15.778.867
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	43.434.957	66.892.946	56.486.976	30.448.986
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	484.286	1.571.481
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-12.575.000	-11.524.000	-16.131.800	-16.241.600
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.217.054	-3.732.673	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.642.903	51.636.273	40.839.462	15.778.867
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0
43 = Liquide Mittel	0	0	0	0

nachrichtlich:

	HH 2022/2023	HH 2022/2023	HH 2022/2023	HH 2022/2023
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR
43 = Liquide Mittel	0	0	0	0