

Haushaltsplan 2023/2024



Bürgermeister Becker

Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-69.966.456	-68.216.000	-87.142.000	-90.372.000	-95.352.000	-99.552.000	-103.400.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.012.083	-30.239.719	-28.344.391	-27.763.789	-28.964.558	-32.045.085	-30.601.165
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-563.105	-385.900	-380.800	-370.800	-370.800	-370.800	-370.800
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.880.760	-6.102.432	-6.066.839	-6.131.510	-6.257.940	-6.317.071	-6.396.612
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-831.146	-1.043.450	-1.115.826	-1.115.826	-1.122.920	-1.130.085	-1.137.323
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.602.843	-2.929.388	-3.865.739	-3.919.641	-3.835.210	-3.806.049	-3.872.059
7 +	Sonstige Einzahlungen	-5.736.884	-4.456.050	-2.271.700	-4.652.700	-4.651.700	-3.002.700	-3.751.700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3.839.766	-5.057.200	-5.081.000	-3.152.000	-1.622.000	-1.043.000	-1.068.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.433.042	-118.430.139	-134.268.295	-137.478.266	-142.177.128	-147.266.790	-150.597.659
10 -	Personalauszahlungen	29.332.721	33.424.154	34.133.915	35.518.596	35.882.259	36.243.465	36.608.194
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.125.092	2.289.610	2.249.065	2.284.546	2.320.737	2.357.652	2.395.305
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.281.141	21.938.909	23.374.994	22.669.492	22.753.829	23.211.589	24.548.664
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.470.710	5.494.942	4.856.990	5.972.742	7.197.242	8.535.242	9.828.242
14 -	Transferauszahlungen	52.758.979	55.819.172	60.344.624	63.673.448	68.631.902	70.531.113	73.448.963
15 -	sonstige Auszahlungen	11.326.081	6.306.687	8.529.053	8.087.046	7.886.409	7.927.854	8.028.890
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.294.724	125.273.474	133.488.641	138.205.870	144.672.378	148.806.915	154.858.258
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-5.138.318	6.843.335	-779.654	727.604	2.495.250	1.540.125	4.260.599
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.484.277	-10.491.751	-7.998.995	-7.270.115	-10.052.900	-5.243.000	-6.553.000
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-93.700	-1.023.600	-20.000	-32.000	-26.000	-32.000	-33.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-5.640	-2.950.000	-3.980.000	-1.300.000			
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-109.512						
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.693.129	-14.465.351	-11.998.995	-8.602.115	-10.078.900	-5.275.000	-6.586.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.847.860	3.365.000	13.260.000	6.210.000	4.365.000	4.365.000	4.300.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.554.573	25.438.349	26.237.200	29.118.000	44.444.000	44.546.000	30.515.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.837.676	1.979.352	4.227.925	2.553.870	2.868.707	2.864.564	2.553.830
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.701.000		14.750.500	17.299.500	15.747.500	16.327.500	16.334.500
28 -	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	330.750	4.678.200	2.349.900	935.550	3.920.400		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	581.129	819.150	1.068.500	1.057.090	806.772	806.547	641.418

Haushaltsplan 2023/2024



Bürgermeister Becker

Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	36.852.987	36.280.051	61.894.025	57.174.010	72.152.379	68.909.611	54.344.748
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	26.159.858	21.814.700	49.895.030	48.571.895	62.073.479	63.634.611	47.758.748
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	21.021.540	28.658.035	49.115.376	49.299.499	64.568.729	65.174.736	52.019.347
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-22.815.000	-39.173.330	-50.850.500	-49.299.500	-63.439.500	-65.027.500	-48.634.500
34	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-69.550.000	-36.981.059	-18.365.446	-45.805.467	-14.889.598	-26.467.748	-18.925.841
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.456.482	27.503.479	8.615.154	10.044.935	10.885.225	12.171.395	14.367.841
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.150.000	27.081.059	11.462.591	36.462.591	11.462.591	21.462.591	11.462.591
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.758.518	-21.569.851	-49.138.201	-48.597.441	-55.981.282	-57.861.262	-41.729.909
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.263.022	7.088.184	-22.825	702.058	8.587.447	7.313.474	10.289.438
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.263.022	7.088.184	-22.825	702.058	8.587.447	7.313.474	10.289.438