

Gesamtfinanzplan 2024

Stand 13.11.2023

Ein-/Auszahlung	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	599.346.635,90	603.871.418,00	636.563.631,00	671.572.762,00	698.594.279,00	719.806.463,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.905.122,23	441.119.136,00	446.747.545,00	464.808.790,00	492.541.248,00	502.597.286,00
Sonstige Transfereinzahlungen	14.462.090,52	13.591.171,00	12.259.802,00	12.547.136,00	12.935.819,00	13.285.875,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.709.882,42	186.208.709,00	194.401.406,00	200.927.529,00	201.036.568,00	205.211.232,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.667.375,81	5.551.870,00	5.657.296,00	5.868.141,00	5.868.141,00	5.868.141,00
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.319.339,59	206.694.244,00	210.241.041,00	212.289.294,00	215.211.392,00	214.358.910,00
Sonstige Einzahlungen	45.299.657,95	44.345.692,00	45.039.828,00	45.286.060,00	45.662.060,00	46.131.060,00
Zinsen und sonst.Finanzeinzahlungen	98.115.107,98	15.300.622,00	17.798.290,00	21.827.905,00	16.633.769,00	20.541.407,00
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.616.825.212,40	1.516.682.862,00	1.568.708.839,00	1.635.127.617,00	1.688.483.276,00	1.727.800.374,00
Personalauszahlungen	-249.661.291,56	-263.577.830,39	-290.938.364,01	-299.995.676,58	-301.797.980,32	-305.256.912,40
Versorgungsauszahlungen	-47.806.021,68	-48.350.266,68	-52.198.861,49	-54.348.754,40	-56.101.344,60	-57.932.914,91
Ausz. für Sach- u. Dienstleistungen	-263.199.527,26	-289.697.182,00	-300.929.872,00	-287.904.838,00	-284.110.482,00	-282.159.129,00
Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	-5.014.700,23	-10.377.336,00	-14.653.580,00	-21.608.964,00	-32.392.840,00	-37.498.141,00
Transferauszahlungen	-731.509.416,52	-778.307.535,00	-846.665.888,00	-881.642.817,00	-915.258.239,00	-922.106.093,00
Sonstige Auszahlungen	-146.633.415,08	-173.065.824,00	-163.432.079,00	-167.451.954,00	-168.891.034,00	-176.539.085,00
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.443.824.372,33	-1.563.375.974,07	-1.668.818.644,50	-1.712.953.003,98	-1.758.551.919,92	-1.781.492.275,31
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.000.840,07	-46.693.112,07	-100.109.805,50	-77.825.386,98	-70.068.643,92	-53.691.901,31
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	28.790.607,05	44.792.039,00	54.285.046,00	57.783.651,00	47.168.609,00	46.366.134,00
Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	251.052,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.299.905,65	1.100.000,00	2.150.000,00	3.200.000,00	2.880.000,00	2.000.000,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.036.716,67	114.014.168,00	2.864.729,00	3.719.146,00	40.126.740,00	2.882.480,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.378.281,77	159.930.207,00	59.323.775,00	64.726.797,00	90.199.349,00	51.272.614,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden	-266.130,25	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.389.990,31	-34.063.549,00	-48.552.000,00	-58.677.429,00	-43.307.868,00	-34.305.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.649.123,65	-38.984.672,00	-39.685.931,00	-46.210.002,00	-36.203.696,00	-34.181.857,00
Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.209.216,42	-34.063.109,00	-19.666.000,00	-65.882.000,00	-147.599.595,00	-127.125.000,00
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-6.113.698,50	-106.270.060,00	-12.155.000,00	-5.919.839,00	-4.204.000,00	-16.196.649,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-93.917.358,20	-9.415.405,00	-16.980.405,00	-19.205.405,00	-1.405.405,00	-1.405.405,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.545.517,33	-222.996.795,00	-137.239.336,00	-196.094.675,00	-232.920.564,00	-213.413.911,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.167.235,56	-63.066.588,00	-77.915.561,00	-131.367.878,00	-142.721.215,00	-162.141.297,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.833.604,51	-109.759.700,07	-178.025.366,50	-209.193.264,98	-212.789.858,92	-215.833.198,31
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	106.250.000,00	103.021.944,00	74.683.576,00	127.910.555,00	177.864.503,00	160.532.721,00
Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	315.530.603,35	88.085.930,07	199.807.973,57	293.998.338,55	385.797.186,47	465.873.945,78
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-21.127.313,72	-31.348.174,00	-8.380.253,00	-12.907.655,00	-56.873.492,00	-24.776.282,00
Tilg. v. Krediten z. Liquiditätssich.	-374.402.805,32	-50.000.000,00	-145.585.930,07	-199.807.973,57	-293.998.338,55	-385.797.186,47
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	26.250.484,31	109.759.700,07	120.525.366,50	209.193.264,98	212.789.858,92	215.833.198,31
Änderung Bestand eigene Finanzmittel	94.084.088,82	0,00	-57.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Anfangsbestand an Finanzmitteln	20.217.519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.217.519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	114.301.608,23	0,00	-57.500.000,00	0,00	0,00	0,00