

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.981.900	62.885.800	67.245.600	70.211.100	70.521.700
		60110000 Grundsteuer A	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		60120000 Grundsteuer B	3.040.000	3.100.000	3.105.000	3.110.000	3.115.000
		60130000 Gewerbesteuer	10.475.000	11.000.000	11.737.000	12.300.300	12.681.600
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.775.100	15.512.100	16.674.200	17.557.700	18.435.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.181.200	1.288.500	1.330.900	1.358.100	1.385.300
		60310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.231.200	1.276.600	1.331.300	1.365.100	1.398.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	12.876.400	11.470.900	13.717.300	15.105.200	13.989.300
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	233.800	235.500	235.500	235.500	235.500
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.184.300	5.607.000	5.607.000	5.607.000	5.607.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	42.500	143.000	143.000	143.000	143.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	441.900	460.000	458.500	458.500	458.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.449.000	7.251.900	7.776.400	7.931.800	8.090.400
		63220000 Elternbeiträge für Betreuung Kinder U3	139.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		64110000 Mieten und Pachten	1.074.300	1.070.400	1.070.400	1.070.400	1.070.400
		64120000 Erbbauzins	907.000	908.000	908.000	908.000	908.000
		64150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	156.800	148.900	151.800	154.800	157.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	132.900	92.600	92.600	92.600	92.600
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	201.200	211.200	211.200	211.200	211.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	143.000	138.000	138.000	138.000	80.100
		64810000 Erstattungen vom Land	95.900	123.500	123.500	123.500	123.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	281.300	288.800	288.800	288.800	288.800
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	57.400	60.700	60.700	60.700	60.700
		64860000 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechnungen	46.000	46.000	47.300	48.700	50.100
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		65110000 Konzessionsabgaben	768.100	809.000	809.000	809.000	809.000
		65610000 Bußgelder	281.000	303.000	303.000	303.000	303.000
		65620000 Säumniszuschläge u. ä.	84.000	86.600	86.600	86.600	86.600
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.100	257.100	257.100	257.100	257.100

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	500	500	500	500
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.500	500.000	100.000	5.000	1.500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	95.500	45.000	30.000	30.000	30.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.831.500-	68.081.600-	68.609.000-	67.891.100-	70.779.600-
		70110000 Bezüge der Beamten	1.207.800-	1.400.100-	1.442.100-	1.485.300-	1.529.800-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	11.472.800-	12.749.100-	13.131.500-	13.525.400-	13.931.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	452.600-	777.000-	800.300-	824.300-	849.000-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.054.900-	1.158.600-	1.196.500-	1.232.300-	1.269.200-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	3.100-	3.100-	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.428.900-	2.823.300-	2.907.900-	2.995.100-	3.084.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	62.600-	60.200-	62.000-	63.800-	65.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.729.000-	1.972.300-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
		72120000 Unterhaltung sonst. unbew. Vermögen	2.365.000-	2.624.200-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
		72210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	277.100-	650.300-	650.300-	650.300-	650.300-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	407.800-	315.800-	315.800-	315.800-	315.800-
		72310000 Mieten und Pachten	569.300-	575.400-	575.400-	575.400-	575.400-
		72320000 Leasing	31.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.991.200-	3.065.200-	3.126.100-	3.188.200-	3.251.500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	313.800-	375.400-	382.900-	390.500-	398.300-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	350.700-	445.700-	445.700-	445.700-	445.700-
		72710000 Besondere Verwaltungs-/Betriebsauszahlungen	2.089.400-	2.826.200-	2.826.200-	2.826.200-	2.826.200-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	125.300-	169.700-	169.700-	169.700-	169.700-
		72750000 Lernmittel	150.300-	161.600-	161.600-	161.600-	161.600-
		72760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.200-	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.240.000-	1.427.000-	1.427.000-	1.427.000-	1.427.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.751.300-	1.996.300-	2.036.200-	2.076.900-	2.118.400-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	75.000-	90.000-	91.800-	93.600-	95.400-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.427.300-	6.437.500-	6.437.500-	6.437.500-	6.437.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	916.600-	962.500-	1.027.000-	1.076.300-	1.109.700-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	7.560.900-	9.141.700-	8.701.100-	7.829.900-	8.750.400-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	9.332.400-	11.104.100-	10.710.800-	9.743.000-	10.800.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	189.200-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.211.600-	1.112.100-	1.114.500-	1.116.900-	1.119.400-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74310000 Geschäftsauszahlungen	504.200-	557.100-	569.200-	581.500-	594.200-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	397.200-	344.800-	344.800-	344.800-	344.800-
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		74510000 Erstattungen an das Land	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.649.000-	1.922.600-	1.922.600-	1.922.600-	1.922.600-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	118.000-	124.500-	124.500-	124.500-	124.500-
		74820000 Säumniszuschläge u. ä.	19.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	115.100-	140.100-	140.100-	140.100-	140.100-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U., Bet.	500-	500-	500-	500-	500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	155.500-	234.500-	934.300-	1.293.300-	1.437.300-
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	600-	600-	600-	600-	600-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.150.400	5.195.800-	1.363.400-	2.320.000	257.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.937.600	967.300	6.317.000	2.336.000	4.486.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.652.000	878.300	5.600.000	2.306.000	4.486.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	285.600	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	89.000	717.000	30.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	3.028.000	562.000	55.000	75.000
		68910000 Beiträge	70.000	3.028.000	562.000	55.000	75.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.644.300	14.389.400	11.539.000	8.000.000	5.026.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	6.644.300	14.386.600	11.519.000	8.000.000	5.000.000
		68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	2.800	20.000	0	26.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.651.900	18.384.700	18.418.000	10.391.000	9.587.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.810.000-	2.560.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.810.000-	2.560.000-	60.000-	60.000-	60.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.531.600-	19.639.500-	26.639.000-	14.530.000-	10.280.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.786.000-	11.400.000-	12.400.000-	9.400.000-	10.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.332.600-	7.234.500-	13.939.000-	5.130.000-	280.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	413.000-	1.005.000-	300.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	876.600-	1.883.700-	835.200-	340.400-	385.600-
		78310000 Erwerb v. immat. u. bewegl. Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78312000 Auszahlungen f. Erwerb bewegl. Vermögens-	876.600-	1.883.700-	835.200-	340.400-	385.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	100-	100-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.399.800-	312.000-	150.000-	0	0
		78100000 Investitionszuweisungen/zuschüsse an Bund	75.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.324.800-	312.000-	150.000-	0	0
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	2.600-	22.200-	0	0	0
		78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	2.600-	22.200-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.620.700-	24.417.500-	27.684.200-	14.930.400-	10.725.600-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.968.800-	6.032.800-	9.266.200-	4.539.400-	1.138.600-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.818.400-	11.228.600-	10.629.600-	2.219.400-	1.396.500-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.300.000	4.600.000	9.200.000	4.500.000	1.100.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	7.300.000	4.600.000	9.200.000	4.500.000	1.100.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	802.200-	873.600-	1.442.700-	1.646.100-	1.739.400-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	802.200-	873.600-	1.442.700-	1.646.100-	1.739.400-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.497.800	3.726.400	7.757.300	2.853.900	639.400-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.320.600-	7.502.200-	2.872.300-	634.500	2.035.900-