

Anlage 2 -Finanzhaushalt - mittelfristige Finanzplanung 2024-2026

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Nachtrags-	Planung	Planung	Nachtrags-	Planung	Planung	Nachtrags-	Planung
		2024			2025			2026		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.732.080 €	229.870 €	7.961.950 €	7.888.610 €	227.140 €	8.115.750 €	8.044.320 €	253.220 €	8.297.540 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.791.520 €	-401.250 €	6.390.270 €	6.656.940 €	169.750 €	6.826.690 €	6.481.220 €	310.130 €	6.791.350 €
3	sonstige Transfereinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050.830 €	31.440 €	1.082.270 €	1.051.230 €	31.440 €	1.082.670 €	1.051.630 €	16.440 €	1.068.070 €
5	privat-rechtlche Leistungsentgelte	445.310 €	0 €	445.310 €	445.410 €	0 €	445.410 €	445.510 €	0 €	445.510 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.800 €	12.000 €	553.800 €	532.800 €	12.000 €	544.800 €	526.800 €	12.000 €	538.800 €
7	sonstige Einzahlungen	268.150 €	0 €	268.150 €	268.150 €	0 €	268.150 €	268.150 €	0 €	268.150 €
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.280 €	0 €	205.280 €	205.280 €	0 €	205.280 €	205.280 €	0 €	205.280 €
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.034.970 €	-127.940 €	16.907.030 €	17.048.420 €	440.330 €	17.488.750 €	17.022.910 €	591.790 €	17.614.700 €
10	Personalauszahlungen	7.738.980 €	190.000 €	7.928.980 €	7.815.730 €	190.000 €	8.005.730 €	7.884.700 €	190.000 €	8.074.700 €
11	Versorgungsauszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.419.010 €	77.630 €	2.496.640 €	2.404.670 €	103.530 €	2.508.200 €	2.413.790 €	103.330 €	2.517.120 €
13	Transferauszahlungen	5.044.790 €	341.800 €	5.386.590 €	5.035.660 €	225.750 €	5.261.410 €	5.037.890 €	201.000 €	5.238.890 €
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.346.400 €	123.070 €	1.469.470 €	1.320.450 €	125.310 €	1.445.760 €	1.316.890 €	127.480 €	1.444.370 €
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.549.180 €	732.500 €	17.281.680 €	16.576.510 €	644.590 €	17.221.100 €	16.653.270 €	621.810 €	17.275.080 €
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.790 €	-860.440 €	-374.650 €	471.910 €	-204.260 €	267.650 €	369.640 €	-30.020 €	339.620 €
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.085.800 €	-694.100 €	2.391.700 €	1.204.500 €	-157.900 €	1.046.600 €	382.600 €	484.900 €	867.500 €
18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	162.000 €	-162.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.247.800 €	-856.100 €	2.391.700 €	1.204.500 €	-157.900 €	1.046.600 €	382.600 €	484.900 €	867.500 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.281.400 €	839.600 €	2.121.000 €	923.000 €	-250.000 €	673.000 €	14.000 €	455.000 €	469.000 €
26	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen	127.000 €	-38.500 €	88.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.300 €	-5.100 €	107.200 €	72.200 €	0 €	72.200 €	72.200 €	0 €	72.200 €
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Treuhandkonto Stadtumbau Ost STUB)	1.982.200 €	-789.700 €	1.192.500 €	272.200 €	227.800 €	500.000 €	42.200 €	537.800 €	580.000 €
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502.900 €	6.300 €	3.509.200 €	1.267.400 €	-22.200 €	1.245.200 €	128.400 €	992.800 €	1.121.200 €
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.100 €	-862.400 €	-1.117.500 €	-62.900 €	-135.700 €	-198.600 €	254.200 €	-507.900 €	-253.700 €
34	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf	230.690 €	-1.722.840 €	-1.492.150 €	409.010 €	-339.960 €	69.050 €	623.840 €	-537.920 €	85.920 €
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
36	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	242.420 €	-32.110 €	210.310 €	244.340 €	-30.370 €	213.970 €	240.660 €	-28.560 €	212.100 €
39	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242.420 €	-32.110 €	210.310 €	244.340 €	-30.370 €	213.970 €	240.660 €	-28.560 €	212.100 €
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-242.420 €	32.110 €	-210.310 €	-244.340 €	30.370 €	-213.970 €	-240.660 €	28.560 €	-212.100 €
42	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.730 €	-1.690.730 €	-1.702.460 €	164.670 €	-309.590 €	-144.920 €	383.180 €	-509.360 €	-126.180 €
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	62.505 €	2.321.700 €	2.384.205 €	50.775 €	630.970 €	681.745 €	215.445 €	321.380 €	536.825 €
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	50.775 €	630.970 €	681.745 €	215.445 €	321.380 €	536.825 €	598.625 €	-187.980 €	410.645 €