

Stand der Verhandlung - Haushalt 2024/2025 15.01.2024

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	50.854.858,92	1.392.100	-5.372.700	-10.911.300	-7.537.200	-1.641.400	-1.536.600

Mehraufwendungen					-3.839.800	-717.700	-260.100	-260.100	-260.100
Überplanung Personalaufwand					4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Mehrerträge					2.070.300	1.847.300	1.827.000	1.827.000	1.827.000

Zwischenergebnis Jahresergebnis			50.854.858,92	1.392.100,00	-2.742.200,00	-5.381.700,00	-1.570.300,00	4.325.500,00	4.430.300,00
---------------------------------	--	--	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in TEUR ²	Planung 2029 in TEUR ²
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	5.688.403,01	-15.971.900	-58.898.900	-26.544.700	-15.585.100	-14.721.200	-10.888	

Mehrauszahlungen					-3.839.800	-717.700	-260.100	-260.100	-260.100	0
Minderauszahlung Personakosten					4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	
Mehreinzahlungen					2.070.300	1.847.300	1.827.000	1.827.000	1.827.000	0
Veränderungen Investitionen					13.536.300	-24.822.200	-1.579.000	-28.820.000	9.690.000	

Zwischenergebnis Finanzmittelsaldo			5.688.403	-15.971.900	-42.732.100	-45.837.300	-11.197.200	-37.574.300	15.646.012	0
------------------------------------	--	--	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	---