

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.770.174,40	23.565.600	22.544.700	22.947.400	23.289.300	23.581.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.297,87	4.375.300	4.785.800	4.758.500	4.758.500	4.758.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.465,26	960.900	1.347.700	1.347.700	1.347.700	1.347.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.368.609,89	1.181.400	1.540.000	1.500.000	1.505.000	1.490.000
6 + sonstige Einzahlungen	366.708,70	355.600	358.600	358.600	358.600	358.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	336.908,98	370.600	1.135.700	1.133.700	1.013.700	960.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.233.165,10</u>	<u>30.809.400</u>	<u>31.712.500</u>	<u>32.045.900</u>	<u>32.272.800</u>	<u>32.496.100</u>
9 Personalauszahlungen	10.697.291,27	12.654.900	13.277.800	13.598.700	13.864.800	14.131.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725.257,79	4.199.500	4.410.800	3.961.400	3.949.200	3.856.700
12 + Transferauszahlungen	10.900.555,25	12.851.600	11.377.400	11.616.600	11.268.100	11.432.400
13 + sonstige Auszahlungen	1.650.658,25	1.333.400	1.384.900	1.290.400	1.251.100	1.217.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.737,13	233.700	73.500	73.700	74.200	74.700
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.047.499,69</u>	<u>31.273.100</u>	<u>30.524.400</u>	<u>30.540.800</u>	<u>30.407.400</u>	<u>30.713.200</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.185.665,41</u>	<u>-463.700</u>	<u>1.188.100</u>	<u>1.505.100</u>	<u>1.865.400</u>	<u>1.782.900</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.293.160,54	1.300.600	1.458.800	1.087.900	716.900	926.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	160.129,14	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.453.289,68</u>	<u>1.350.600</u>	<u>1.483.800</u>	<u>1.112.900</u>	<u>741.900</u>	<u>951.900</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.846.210,25	1.850.600	7.390.600	5.008.800	5.187.800	712.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.846.210,25</u>	<u>1.850.600</u>	<u>7.390.600</u>	<u>5.008.800</u>	<u>5.187.800</u>	<u>712.800</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-392.920,57</u>	<u>-500.000</u>	<u>-5.906.800</u>	<u>-3.895.900</u>	<u>-4.445.900</u>	<u>239.100</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>3.792.744,84</u>	<u>-963.700</u>	<u>-4.718.700</u>	<u>-2.390.800</u>	<u>-2.580.500</u>	<u>2.022.000</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.319,20	25.400	0	0	0	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-25.319,20</u>	<u>-25.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>3.767.425,64</u>	<u>-989.100</u>	<u>-4.718.700</u>	<u>-2.390.800</u>	<u>-2.580.500</u>	<u>2.022.000</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>25.675.223,02</u>	<u>29.442.649</u>	<u>28.453.549</u>	<u>23.398.749</u>	<u>20.669.249</u>	<u>17.748.149</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>29.442.648,66</u>	<u>28.453.549</u>	<u>23.734.849</u>	<u>21.007.949</u>	<u>18.088.749</u>	<u>19.770.149</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres