

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.768.633,70	21.367.800	23.565.600	23.885.600	24.169.200	24.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.081.008,02	4.356.700	4.375.300	4.338.200	4.302.500	4.299.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.274,28	1.046.700	960.900	960.900	960.900	960.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.236.144,99	992.400	1.181.400	1.178.900	1.168.900	1.168.900
6	+ sonstige Einzahlungen	352.006,31	329.000	355.600	355.600	355.600	355.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	359.868,44	370.000	370.600	348.500	348.500	348.400
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.686.935,74</u>	<u>28.462.600</u>	<u>30.809.400</u>	<u>31.067.700</u>	<u>31.305.600</u>	<u>31.633.600</u>
9	Personalauszahlungen	9.748.835,42	11.301.600	12.649.900	12.906.500	13.161.200	13.412.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853.646,34	3.976.500	4.147.500	3.722.300	3.644.200	3.618.200
12	+ Transferauszahlungen	9.762.972,78	9.947.100	12.820.600	11.232.200	12.216.700	12.347.900
13	+ sonstige Auszahlungen	1.407.627,54	1.501.800	1.399.900	1.259.700	1.278.300	1.159.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.599,49	462.000	233.700	234.200	234.700	235.200
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.824.681,57</u>	<u>27.189.000</u>	<u>31.251.600</u>	<u>29.354.900</u>	<u>30.535.100</u>	<u>30.773.500</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.862.254,17</u>	<u>1.273.600</u>	<u>-442.200</u>	<u>1.712.800</u>	<u>770.500</u>	<u>860.100</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	812.261,06	1.390.200	1.300.600	1.366.500	850.700	522.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	54.127,69	63.000	50.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>866.388,75</u>	<u>1.453.200</u>	<u>1.350.600</u>	<u>1.366.500</u>	<u>850.700</u>	<u>522.200</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.147.347,82	7.529.200	1.842.600	6.853.800	891.000	73.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.147.347,82</u>	<u>7.529.200</u>	<u>1.842.600</u>	<u>6.853.800</u>	<u>891.000</u>	<u>73.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-287.614,00</u>	<u>-6.076.000</u>	<u>-492.000</u>	<u>-5.487.300</u>	<u>-40.300</u>	<u>449.200</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>7.574.640,17</u>	<u>-4.802.400</u>	<u>-934.200</u>	<u>-3.774.500</u>	<u>730.200</u>	<u>1.309.300</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	28.591,46	25.400	25.400	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-28.591,46</u>	<u>-25.400</u>	<u>-25.400</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>7.546.048,71</u>	<u>-4.827.800</u>	<u>-959.600</u>	<u>-3.774.500</u>	<u>730.200</u>	<u>1.309.300</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>18.099.268,84</u>	<u>25.675.223</u>	<u>20.847.423</u>	<u>19.887.823</u>	<u>16.113.323</u>	<u>16.843.523</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres</u>	<u>25.675.223,03</u>	<u>20.847.423</u>	<u>19.887.823</u>	<u>16.113.323</u>	<u>16.843.523</u>	<u>18.152.823</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0