

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	22.534.400	22.935.000	23.275.000	23.565.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.297,87	4.375.300	4.786.000	4.758.700	4.758.700	4.758.700
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>31.702.400</u>	<u>32.033.700</u>	<u>32.258.700</u>	<u>32.480.400</u>
9	Personalauszahlungen	10.697.291,27	12.654.900	13.337.600	13.659.800	13.927.300	14.195.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.725.257,79	4.199.500	4.469.700	4.033.300	4.026.700	3.930.900
12	+ Transferauszahlungen	10.900.555,25	12.851.600	11.705.300	11.944.500	11.596.000	11.760.300
13	+ sonstige Auszahlungen	1.650.658,25	1.333.400	1.469.500	1.292.400	1.253.100	1.219.700
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>31.055.600</u>	<u>31.003.700</u>	<u>30.877.300</u>	<u>31.180.900</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>4.185.665,41</u>	<u>-463.700</u>	<u>646.800</u>	<u>1.030.000</u>	<u>1.381.400</u>	<u>1.299.500</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.293.160,54	1.300.600	1.306.200	1.748.900	986.900	1.031.900
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>1.331.200</u>	<u>1.773.900</u>	<u>1.011.900</u>	<u>1.056.900</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.846.210,25	1.850.600	7.584.600	8.510.200	2.437.800	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>7.584.600</u>	<u>8.510.200</u>	<u>2.437.800</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>-6.253.400</u>	<u>-6.736.300</u>	<u>-1.425.900</u>	<u>344.100</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>3.792.744,84</u>	<u>-963.700</u>	<u>-5.606.600</u>	<u>-5.706.300</u>	<u>-44.500</u>	<u>1.643.600</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>-5.606.600</u>	<u>-5.706.300</u>	<u>-44.500</u>	<u>1.643.600</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>19.580.949</u>	<u>11.095.049</u>	<u>9.303.649</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>29.442.648,66</u>	<u>28.453.549</u>	<u>22.846.949</u>	<u>13.874.649</u>	<u>11.050.549</u>	<u>10.947.249</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	28.453.549
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	22.846.949
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	51.300.498