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	4.785.800	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>31.702.200</u>	<u>32.033.500</u>	<u>32.258.500</u>	<u>32.480.200</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	4.366.200	3.961.300	3.949.100	3.856.600
12 + Transferauszahlungen	10.900.555,25	12.851.600	11.704.600	11.943.800	11.595.300	11.759.600
13 + sonstige Auszahlungen	1.650.658,25	1.333.400	1.457.100	1.289.600	1.250.300	1.216.900
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>30.879.200</u>	<u>30.867.100</u>	<u>30.733.700</u>	<u>31.039.500</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.185.665,41	-463.700	823.000	1.166.400	1.524.800	1.440.700
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.293.160,54	1.300.600	1.352.100	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>1.377.100</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	7.254.900	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>7.254.900</u>	<u>5.008.800</u>	<u>5.187.800</u>	<u>712.800</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-392.920,57	-500.000	-5.877.800	-3.895.900	-4.445.900	239.100
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.792.744,84	-963.700	-5.054.800	-2.729.500	-2.921.100	1.679.800
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 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	3.767.425,64	-989.100	-5.054.800	-2.729.500	-2.921.100	1.679.800
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>23.398.749</u>	<u>20.669.249</u>	<u>17.748.149</u>	<u>19.427.949</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