

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.720.433,04	22.544.700	25.987.900	26.356.900	26.739.400	27.078.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.805,84	4.785.800	4.957.800	4.957.800	4.957.800	4.957.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.086,92	1.347.700	1.559.100	1.559.100	1.559.100	1.559.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.458.818,13	1.540.000	1.760.700	1.741.800	1.717.800	1.698.800
6 + sonstige Einzahlungen	398.809,63	358.600	365.500	365.500	365.500	365.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	682.744,60	1.135.700	1.032.700	912.700	859.000	805.300
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.937.698,16</u>	<u>31.712.500</u>	<u>35.663.700</u>	<u>35.893.800</u>	<u>36.198.600</u>	<u>36.465.300</u>
9 Personalauszahlungen	11.710.462,51	13.333.100	13.822.200	14.097.800	14.373.800	14.650.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.632.031,35	4.457.000	4.923.300	4.631.800	4.643.900	4.594.500
12 + Transferauszahlungen	12.205.364,55	11.375.900	16.472.400	16.997.500	13.923.400	14.074.700
13 + sonstige Auszahlungen	1.497.810,18	1.471.500	1.347.800	1.211.400	1.147.500	1.166.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.085.514,38</u>	<u>30.711.000</u>	<u>36.640.000</u>	<u>37.012.800</u>	<u>34.162.900</u>	<u>34.560.000</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.852.183,78	1.001.500	-976.300	-1.119.000	2.035.700	1.905.300
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.652.460,54	1.458.800	935.700	874.700	869.700	935.700
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	62.316,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.714.777,31</u>	<u>1.483.800</u>	<u>965.700</u>	<u>904.700</u>	<u>899.700</u>	<u>965.700</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.092.636,45	7.627.200	9.689.300	2.748.600	907.500	598.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.092.636,45</u>	<u>7.627.200</u>	<u>9.689.300</u>	<u>2.748.600</u>	<u>907.500</u>	<u>598.600</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-377.859,14	-6.143.400	-8.723.600	-1.843.900	-7.800	367.100
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	8.474.324,64	-5.141.900	-9.699.900	-2.962.900	2.027.900	2.272.400
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	18.989,40	0	0	0	0	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-18.989,40</u>	<u>0</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)	8.455.335,24	-5.141.900	-9.699.900	-2.962.900	2.027.900	2.272.400
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>29.438.756,41</u>	<u>37.894.092</u>	<u>32.752.192</u>	<u>23.052.292</u>	<u>20.089.392</u>	<u>22.117.292</u>
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.894.091,65	32.752.192	23.052.292	20.089.392	22.117.292	24.389.692

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	32.752.192
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	9.699.900
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	23.052.292