

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	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.852.183,78</u>	<u>1.001.500</u>	<u>-976.300</u>	<u>-1.119.000</u>	<u>2.035.700</u>	<u>1.905.300</u>
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	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-377.859,14</u>	<u>-6.143.400</u>	<u>-8.723.600</u>	<u>-1.843.900</u>	<u>-7.800</u>	<u>367.100</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>8.474.324,64</u>	<u>-5.141.900</u>	<u>-9.699.900</u>	<u>-2.962.900</u>	<u>2.027.900</u>	<u>2.272.400</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	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	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>8.455.335,24</u>	<u>-5.141.900</u>	<u>-9.699.900</u>	<u>-2.962.900</u>	<u>2.027.900</u>	<u>2.272.400</u>
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	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>37.894.091,65</u>	<u>32.752.192</u>	<u>23.052.292</u>	<u>20.089.392</u>	<u>22.117.292</u>	<u>24.389.692</u>

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