

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	7.097.074,96	7.609.100	8.239.300	8.561.800	8.828.400	9.243.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.793.092,89	4.844.500	4.436.300	4.380.100	4.380.100	4.380.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.602,73	841.400	855.900	855.900	855.900	855.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	985.516,57	859.000	952.700	937.200	807.000	810.900
6	+ sonstige Einzahlungen	388.993,48	430.900	520.100	520.100	520.100	520.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.010,43	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.047.291,06	14.769.900	15.190.300	15.441.100	15.577.500	15.996.100
9	Personalauszahlungen	5.090.464,75	5.295.700	5.554.300	5.667.300	5.836.000	6.009.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517.861,26	4.076.300	4.838.400	4.742.200	3.867.200	3.851.800
12	+ Transferauszahlungen	4.655.194,74	4.489.800	4.447.800	4.485.300	4.571.900	4.587.400
13	+ sonstige Auszahlungen	951.667,26	832.000	879.700	878.800	878.800	878.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.309,14	22.700	21.700	19.300	18.300	17.400
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.232.497,15	14.716.500	15.741.900	15.792.900	15.172.200	15.345.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.185.206,09	53.400	-551.600	-351.800	405.300	650.900
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.344.061,80	1.620.500	2.042.900	3.496.600	1.289.800	979.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	70.134,47	216.600	0	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.196,27	1.837.100	2.042.900	3.496.600	1.289.800	979.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.896.777,89	2.356.200	2.552.200	3.372.800	2.132.300	2.128.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.777,89	2.356.200	2.552.200	3.372.800	2.132.300	2.128.700
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-482.581,62	-519.100	-509.300	123.800	-842.500	-1.149.000
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.667.787,71	-465.700	-1.060.900	-228.000	-437.200	-498.100
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000,00	510.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61.250,00	80.000	105.500	105.500	105.500	105.500
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	438.750,00	430.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
28	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	438.750,00	430.000	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	-1.229.037,71	-35.700	-1.166.400	-333.500	-542.700	-603.600
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.782.309,43	553.271,72	517.571,72	-648.828,28	-982.328,28	-1.525.028,28
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>553.271,72</u>	<u>517.571,72</u>	<u>-648.828,28</u>	<u>-982.328,28</u>	<u>-1.525.028,28</u>	<u>-2.128.628,28</u>