

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	8.515.474,48	8.639.300	8.961.800	9.228.400	9.443.100	9.670.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.010.061,66	4.436.300	4.212.200	4.446.800	4.159.200	4.159.200
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.122,34	865.900	878.500	878.500	878.500	878.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	894.600,67	1.003.700	1.053.600	1.058.000	1.012.500	1.016.800
6	+ sonstige Einzahlungen	429.997,31	524.100	461.200	461.200	461.200	461.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.595,03	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.880.851,49	15.655.300	15.753.300	16.258.900	16.140.500	16.372.200
9	Personalauszahlungen	5.241.755,56	5.418.200	5.758.400	5.929.900	6.107.700	6.289.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382.748,32	4.817.800	4.545.900	4.680.400	4.239.500	4.254.700
12	+ Transferauszahlungen	4.542.316,50	5.219.300	5.655.300	5.647.400	5.642.800	5.642.800
13	+ sonstige Auszahlungen	695.819,67	870.800	917.400	882.400	882.400	882.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.584,25	11.400	7.700	7.300	6.800	6.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.876.224,30	16.337.500	16.884.700	17.147.400	16.879.200	17.075.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.004.627,19	-682.200	-1.131.400	-888.500	-738.700	-703.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.067.116,28	2.042.900	1.933.200	3.081.100	1.383.500	609.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	296.291,29	200.000	629.900	0	0	0
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363.407,57	2.242.900	2.563.100	3.081.100	1.383.500	609.700
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.443.622,76	2.641.300	2.401.300	4.060.900	1.812.600	756.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.443.622,76	2.641.300	2.401.300	4.060.900	1.812.600	756.500
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-80.215,19	-398.400	161.800	-979.800	-429.100	-146.800
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.924.412,00	-1.080.600	-969.600	-1.868.300	-1.167.800	-849.900
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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)	-80.000,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
32	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	1.844.412,00	-1.160.600	-1.049.600	-1.948.300	-1.247.800	-929.900
33	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	517.425,91	2.361.837,91	1.201.237,91	151.637,91	-1.796.662,09	-3.044.462,09
34	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.361.837,91</u>	<u>1.201.238</u>	<u>151.638</u>	<u>-1.796.662</u>	<u>-3.044.462</u>	<u>-3.974.362</u>