

IV.

Finanzplan

2023

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	10.016.629,31	9.580.000	10.362.700	10.995.200	11.451.300	11.736.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354.148,32	4.307.100	4.519.000	3.848.500	3.746.200	3.646.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.041,87	807.900	827.900	849.400	849.400	855.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.481.226,28	1.723.800	1.826.100	1.556.400	1.581.800	1.567.000
6 + sonstige Einzahlungen	360.835,21	407.700	466.300	462.300	457.300	459.300
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.205,76	425.100	584.100	450.100	450.100	450.100
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.426.086,75</u>	<u>17.251.600</u>	<u>18.586.100</u>	<u>18.161.900</u>	<u>18.536.100</u>	<u>18.713.700</u>
9 Personalauszahlungen	4.841.436,63	5.378.400	5.609.200	5.699.000	5.838.500	5.981.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755.644,98	5.771.900	6.117.800	5.472.600	5.340.600	5.248.000
12 + Transferauszahlungen	5.044.647,69	5.712.100	7.545.700	5.890.300	5.830.300	5.830.300
13 + sonstige Auszahlungen	765.900,37	1.615.800	1.672.400	1.164.300	1.159.600	1.153.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.552,07	8.000	211.200	51.000	11.000	11.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.425.181,74</u>	<u>18.486.200</u>	<u>21.156.300</u>	<u>18.277.200</u>	<u>18.180.000</u>	<u>18.224.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>2.000.905,01</u>	<u>-1.234.600</u>	<u>-2.570.200</u>	<u>-115.300</u>	<u>356.100</u>	<u>489.000</u>
17 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.852.012,21	3.259.100	3.436.700	5.717.300	1.762.800	555.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	457.840,42	270.000	270.000	470.000	1.000.000	1.000.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.309.852,63</u>	<u>3.529.100</u>	<u>3.706.700</u>	<u>6.187.300</u>	<u>2.762.800</u>	<u>1.555.500</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	893.249,02	5.432.000	6.261.700	9.437.400	5.813.400	2.872.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>893.249,02</u>	<u>5.432.000</u>	<u>6.261.700</u>	<u>9.437.400</u>	<u>5.813.400</u>	<u>2.872.000</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>1.416.603,61</u>	<u>-1.902.900</u>	<u>-2.555.000</u>	<u>-3.250.100</u>	<u>-3.050.600</u>	<u>-1.316.500</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>3.417.508,62</u>	<u>-3.137.500</u>	<u>-5.125.200</u>	<u>-3.365.400</u>	<u>-2.694.500</u>	<u>-827.500</u>
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	65.622,47	43.100	145.700	32.500	32.500	32.500
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-65.622,47</u>	<u>-43.100</u>	<u>-145.700</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>
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 = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31 = <u>Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>-65.622,47</u>	<u>-43.100</u>	<u>-145.700</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>
32 = <u>Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)</u>	<u>3.351.886,15</u>	<u>-3.180.600</u>	<u>-5.270.900</u>	<u>-3.397.900</u>	<u>-2.727.000</u>	<u>-860.000</u>
33 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>7.762.073,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>11.113.959,44</u>	<u>-3.180.600</u>	<u>-5.270.900</u>	<u>-3.397.900</u>	<u>-2.727.000</u>	<u>-860.000</u>
Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		11.122.000	9.300.000	4.029.100	631.200	-2.095.800
Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.122.000	9.300.000	4.029.100	631.200	-2.095.800	-2.955.800