

IV.

**Finanzplan
2024**

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	9.847.068,50	10.362.700	11.080.800	11.589.800	11.983.500	12.021.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.720.851,80	4.579.000	5.989.000	5.174.300	5.065.300	4.814.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.840,84	827.900	838.900	850.200	850.800	851.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.559.258,82	1.826.100	1.800.700	1.584.100	1.579.400	1.604.600
6	+ sonstige Einzahlungen	452.239,21	466.300	456.000	471.000	473.000	473.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	413.341,76	584.100	668.000	550.000	500.000	480.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.856.600,93</u>	<u>18.646.100</u>	<u>20.833.400</u>	<u>20.219.400</u>	<u>20.452.000</u>	<u>20.245.300</u>
9	Personalauszahlungen	5.180.865,14	5.609.200	6.250.800	6.312.900	6.509.500	6.653.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.157,49	6.200.500	7.129.100	5.772.100	5.782.500	5.379.500
12	+ Transferauszahlungen	4.491.503,41	7.434.400	7.263.300	6.268.700	6.143.700	5.043.800
13	+ sonstige Auszahlungen	950.496,32	1.672.400	1.884.900	1.188.400	1.186.000	1.142.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.098,84	211.200	51.000	11.000	10.500	10.500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.057.121,20</u>	<u>21.127.700</u>	<u>22.579.100</u>	<u>19.553.100</u>	<u>19.632.200</u>	<u>18.230.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>799.479,73</u>	<u>-2.481.600</u>	<u>-1.745.700</u>	<u>666.300</u>	<u>819.800</u>	<u>2.015.200</u>
17	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -beiträgen	1.307.571,58	2.761.900	3.283.700	3.926.500	3.182.400	1.005.800
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	193.062,64	270.000	630.000	440.000	640.000	1.000.000
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.500.634,22</u>	<u>3.031.900</u>	<u>3.913.700</u>	<u>4.366.500</u>	<u>3.822.400</u>	<u>2.005.800</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.196.823,61	6.271.700	8.579.300	8.118.700	4.248.800	655.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.196.823,61</u>	<u>6.271.700</u>	<u>8.579.300</u>	<u>8.118.700</u>	<u>4.248.800</u>	<u>655.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.696.189,39</u>	<u>-3.239.800</u>	<u>-4.665.600</u>	<u>-3.752.200</u>	<u>-426.400</u>	<u>1.350.800</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-896.709,66</u>	<u>-5.721.400</u>	<u>-6.411.300</u>	<u>-3.085.900</u>	<u>393.400</u>	<u>3.366.000</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	43.028,00	145.700	32.500	32.500	32.500	32.500
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-43.028,00</u>	<u>-145.700</u>	<u>-32.500</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>-43.028,00</u>	<u>-145.700</u>	<u>-32.500</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>-939.737,66</u>	<u>-5.867.100</u>	<u>-6.443.800</u>	<u>-3.118.400</u>	<u>360.900</u>	<u>3.333.500</u>
33	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>11.122.821,21</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>10.183.083,55</u>	<u>-5.867.100</u>	<u>-6.443.800</u>	<u>-3.118.400</u>	<u>360.900</u>	<u>3.333.500</u>
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		10.399.000	10.158.000	3.714.200	595.800	956.700
	Tatsächlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.399.000	10.158.000	3.714.200	595.800	956.700	4.290.200