

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.848.213,78	10.606.000	11.499.900	11.667.900	11.840.900	11.993.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.225.074,88	4.048.300	4.320.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.316,27	877.300	1.032.500	1.037.200	1.037.200	1.037.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.535,01	341.600	305.900	297.900	297.900	292.900
6	+ sonstige Einzahlungen	389.648,45	422.300	422.600	422.600	422.600	422.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.346,76	286.100	260.900	260.900	260.900	260.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.189.135,15	16.581.600	17.842.000	18.066.700	18.239.700	18.387.000
9	Personalauszahlungen	7.495.914,82	7.687.500	8.362.100	8.302.000	8.241.400	8.453.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879.903,89	4.569.800	4.903.800	4.412.900	4.400.500	4.426.600
12	+ Transferauszahlungen	4.849.793,48	4.789.600	5.690.600	5.311.300	5.301.300	5.291.300
13	+ sonstige Auszahlungen	1.257.549,26	1.371.600	1.956.800	1.742.900	1.749.300	1.689.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.306,03	298.500	227.700	255.500	263.100	255.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.668.467,48	18.717.000	21.141.000	20.024.600	19.955.600	20.116.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	520.667,67	- 2.135.400	-3.299.000	-1.957.900	-1.715.900	-1.729.200
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.467.609,79	1.293.400	1.537.000	1.318.500	1.288.900	983.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	494.970,10	50.000	475.000	50.000	50.000	50.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.962.579,89	1.343.400	2.012.000	1.368.500	1.338.900	1.033.500
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	771.107,54	3.558.500	2.249.900	2.535.100	359.600	299.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	491.327,06	713.100	68.300	220.500	581.000	123.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.434,60	4.271.600	2.318.200	2.755.600	940.600	422.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	700.145,29	- 2.928.200	-306.200	-1.387.100	398.300	610.900
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.220.812,96	- 5.063.600	-3.605.200	-3.345.000	-1.317.600	-1.118.300
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.951.000	400.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	477.761,42	590.200	433.900	442.400	444.000	433.900

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 477.761,42	2.360.800	-33.900	-442.400	-444.000	-433.900
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	743.051,54	- 2.702.800	-3.639.100	-3.787.400	-1.761.600	-1.552.200
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	743.051,54	- 2.702.800	-3.639.100	-3.787.400	-1.761.600	-1.552.200