

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	12.432.700	12.607.700	12.860.200	13.107.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.225.074,88	4.048.300	4.504.600	4.375.700	4.375.700	4.375.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.316,27	877.300	998.700	966.600	966.600	966.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.516,65	341.600	395.700	346.900	346.900	341.900
6	+ sonstige Einzahlungen	389.648,45	422.300	428.300	428.300	428.300	428.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.346,76	286.100	274.500	263.800	263.800	263.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.189.116,79	16.581.600	19.034.500	19.039.000	19.291.500	19.533.700
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	3.879.904,28	4.569.800	4.837.300	4.403.100	4.395.800	4.425.800
12	+ Transferauszahlungen	4.849.793,48	4.789.600	5.714.500	5.388.300	5.388.300	5.388.300
13	+ sonstige Auszahlungen	1.257.530,90	1.371.600	2.054.400	1.620.300	1.626.700	1.566.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	185.306,03	298.500	567.700	595.500	603.100	595.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.668.449,51	18.717.000	21.536.000	20.309.200	20.255.300	20.429.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	520.667,28	- 2.135.400	-2.501.500	-1.270.200	-963.800	-896.100
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.467.609,79	1.293.400	1.538.400	1.319.900	1.290.300	984.900
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	2.013.400	1.369.900	1.340.300	1.034.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	771.107,54	3.558.500	2.276.500	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	2.344.800	2.755.600	940.600	422.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	700.145,29	- 2.928.200	-331.400	-1.385.700	399.700	612.300
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	1.220.812,57	- 5.063.600	-2.832.900	-2.655.900	-564.100	-283.800
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	743.051,15	- 2.702.800	-2.866.800	-3.098.300	-1.008.100	-717.700
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-12.372.237	-16.862.034	-19.728.834	-22.827.134	-23.835.234
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	743.051,15	- 15.075.037	-19.728.834	-22.827.134	-23.835.234	-24.552.934