

Finanzplan - Doppelhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.210.445,83	12.432.700	12.911.300	13.378.300	13.717.400	13.806.400	13.819.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854.584,83	4.504.600	3.704.600	3.697.600	4.369.000	4.369.000	4.369.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.581,75	998.700	1.013.600	1.013.400	1.013.400	1.013.400	1.013.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.868,03	395.700	392.000	388.000	393.000	418.900	385.500
6	+ sonstige Einzahlungen	422.698,47	428.300	359.900	359.900	359.900	359.900	359.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243.237,40	274.500	247.500	244.500	242.500	242.500	242.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.248.416,31	19.034.500	18.668.900	19.121.700	20.135.200	20.250.100	20.229.400
9	Personalauszahlungen	7.778.179,47	8.362.100	8.433.800	8.521.300	8.780.000	9.072.800	9.190.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.352,01	4.837.300	5.104.700	4.903.100	4.741.400	4.737.100	4.738.600
12	+ Transferauszahlungen	4.945.847,19	5.714.500	5.798.000	5.798.000	5.793.000	5.793.000	5.793.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.783.056,49	2.054.400	1.789.200	1.747.400	1.738.600	1.786.100	1.729.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	781.984,69	567.700	798.500	807.000	818.100	830.400	840.700
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.696.419,85	21.536.000	21.924.200	21.776.800	21.871.100	22.219.400	22.291.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	- 448.003,54	- 2.501.500	-3.255.300	-2.655.100	-1.735.900	-1.969.300	-2.062.200
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.841.004,56	1.538.400	1.454.200	1.277.600	1.249.800	1.077.000	981.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	235.247,20	475.000	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076.251,76	2.013.400	1.704.200	1.427.600	1.349.800	1.177.000	1.081.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.545.829,90	2.276.500	1.580.900	774.100	914.000	218.300	235.800
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.470,23	68.300	220.500	530.000	210.900	311.700	167.800
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.561.300,13	2.344.800	1.801.400	1.304.100	1.124.900	530.000	403.600
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 485.048,37	- 331.400	-97.200	123.500	224.900	647.000	677.500
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	- 933.051,91	- 2.832.900	-3.352.500	-2.531.600	-1.511.000	-1.322.300	-1.384.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000,00	400.000	95.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	609.313,45	433.900	494.500	491.700	482.800	274.600	253.300
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 259.313,45	- 33.900	-399.500	-491.700	-482.800	-274.600	-253.300

Finanzplan - Doppelhaushalt

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	- 1.192.365,36	- 2.866.800	-3.752.000	-3.023.300	-1.993.800	-1.596.900	-1.638.000
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-13.505.490,23	-14.697.856	-17.564.656	-21.316.656	-24.339.956	-26.333.756	-27.930.656
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 14.697.855,59	- 17.564.656	-21.316.656	-24.339.956	-26.333.756	-27.930.656	-29.568.656