

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.803.838,80	6.678.400	7.000.200	7.187.300	7.345.400	7.480.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.893.561,98	6.142.000	6.012.600	6.869.700	7.994.600	7.316.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.023,52	1.262.500	1.191.500	1.193.500	1.175.500	1.171.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.061,73	336.800	1.069.300	747.700	742.000	736.000
6	+ sonstige Einzahlungen	275.320,26	940.400	276.000	276.000	276.000	276.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	578.952,59	418.800	440.800	440.800	440.800	440.800
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.398.758,88	15.778.900	15.990.400	16.715.000	17.974.300	17.421.300
9	Personalauszahlungen	4.065.323,94	4.147.000	4.394.800	4.394.800	4.394.800	4.394.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.944.862,38	7.108.800	5.782.600	5.819.600	5.592.100	5.329.600
12	+ Transferauszahlungen	3.087.718,68	3.460.200	3.748.600	5.334.200	6.639.200	6.714.500
13	+ sonstige Auszahlungen	507.749,69	523.000	615.900	524.300	497.500	497.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.664,87	197.800	108.300	103.200	98.100	92.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.679.319,56	15.436.800	14.650.200	16.176.100	17.221.700	17.028.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	719.439,32	342.100	1.340.200	538.900	752.600	392.600
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	8.655.376,43	6.238.900	9.393.300	6.031.000	3.874.400	1.748.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	21.997,60	196.500	645.300	30.000	30.000	20.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.677.374,03	6.435.400	10.038.600	6.061.000	3.904.400	1.768.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	9.027.319,45	6.953.500	12.235.500	6.994.600	4.573.900	1.852.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	23.201,01	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.050.520,46	6.978.500	12.270.500	7.019.600	4.598.900	1.877.900
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	- 373.146,43	- 543.100	-2.231.900	-958.600	-694.500	-109.600
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	346.292,89	- 201.000	-891.700	-419.700	58.100	283.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.296.804,92	304.200	1.130.000	1.585.800	694.500	109.600
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.419.862,76	362.700	575.300	1.016.000	393.900	399.300

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 123.057,84	- 58.500	554.700	569.800	300.600	-289.700
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	223.235,05	- 259.500	-337.000	150.100	358.700	-6.700
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	- 207.278,77	16.456	-243.044	-580.044	-429.944	-71.244
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.956,28	- 243.044	-580.044	-429.944	-71.244	-77.944