

Finanzplan  
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.529,30	2.865.050	3.005.850	3.005.850	0	3.022.200	3.022.200	3.022.200	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.586,96	4.974.550	4.561.700	4.464.050	97.650	4.302.550	4.366.400	4.366.400	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.541,30	570.900	625.500	635.700	-10.200	607.900	607.900	607.900	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.337,59	915.500	945.400	937.600	7.800	956.650	956.650	956.650	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.733,58	314.650	216.050	216.050	0	49.050	29.050	29.050	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	150.186,85	138.200	138.200	138.200	0	138.200	138.200	138.200	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.072,91	184.100	88.750	88.750	0	88.750	88.750	88.750	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.094.988,49	9.962.950	9.581.450	9.486.200	95.250	9.165.300	9.209.150	9.209.150	0,00	0,00
10.	– Personalauszahlungen	4.005.659,26	4.168.350	4.456.800	4.351.900	104.900	4.553.450	4.635.050	4.713.250	0,00	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.644,11	2.046.150	2.229.750	1.828.050	401.700	1.862.950	1.921.050	1.921.050	0,00	0,00
13.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.105,47	16.400	28.500	28.500	0	26.450	24.400	21.550	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen	2.617.967,30	2.822.000	2.622.150	3.062.050	-439.900	2.620.800	2.626.400	2.628.550	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen	538.726,08	1.694.050	1.685.250	1.662.550	22.700	477.950	477.950	477.950	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906.102,22	10.746.950	11.022.450	10.933.050	89.400	9.541.600	9.684.850	9.762.350	0,00	0,00
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>	<b>1.188.886,27</b>	<b>-784.000</b>	<b>-1.441.000</b>	<b>-1.446.850</b>	<b>5.850</b>	<b>-376.300</b>	<b>-475.700</b>	<b>-553.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	937.174,23	4.755.850	576.850	490.500	86.350	2.279.000	487.050	557.850	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.883,89	469.100	413.700	413.700	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.886,00	1.500	1.000	1.000	0	5.500	3.000	5.000	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989.944,12	5.226.450	991.550	905.200	86.350	2.284.500	490.050	562.850	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
26.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.322,96	5.699.500	549.950	424.400	125.550	2.960.450	483.100	474.800	47.045,81	47.045,81
27.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	66.300	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.081,44	5.700	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
30.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229.839,48	1.400	117.500	117.500	0	158.950	53.200	45.900	0,00	0,00
31.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.170,48	5.772.900	675.450	549.900	125.550	3.119.400	536.300	520.700	72.045,81	72.045,81
34.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)</b>	<b>-760.226,36</b>	<b>-546.450</b>	<b>316.100</b>	<b>355.300</b>	<b>-39.200</b>	<b>-834.900</b>	<b>-46.250</b>	<b>42.150</b>	<b>-72.045,81</b>	<b>-72.045,81</b>
35.	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)</b>	<b>428.659,91</b>	<b>-1.330.450</b>	<b>-1.124.900</b>	<b>-1.091.550</b>	<b>-33.350</b>	<b>-1.211.200</b>	<b>-521.950</b>	<b>-511.050</b>	<b>-72.045,81</b>	<b>-72.045,81</b>
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	546.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>546.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	68.310,12	83.350	128.350	128.350	0	128.350	128.350	128.350	0,00	0,00
40.	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>68.310,12</b>	<b>83.350</b>	<b>128.350</b>	<b>128.350</b>	<b>0</b>	<b>128.350</b>	<b>128.350</b>	<b>128.350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42.	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)</b>	<b>-68.310,12</b>	<b>462.650</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>	<b>0</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
43.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46.	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)</b>	<b>360.349,79</b>	<b>-867.800</b>	<b>-1.253.250</b>	<b>-1.219.900</b>	<b>-33.350</b>	<b>-1.339.550</b>	<b>-650.300</b>	<b>-639.400</b>	<b>-72.045,81</b>	<b>-72.045,81</b>
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.926.001,77	2.339.200	5.289.800	3.200.000	2.089.800	4.036.550	2.697.000	2.046.700	0,00	0,00
48.	+ Bestand an fremden Mitteln am Jahresende	52.852,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
48.1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.298.463,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48.2	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.245.611,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.+ 48.)	2.339.204,05	1.471.400	4.036.550	1.980.100	2.056.450	2.697.000	2.046.700	1.407.300	-72.045,81	-72.045,81