

Finanzplan 2023- 2033 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.782	24.666	26.771	27.533	28.417	29.236	29.960	30.200	30.600	30.800	31.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.406	21.030	21.887	23.025	21.866	21.410	21.589	21.619	22.789	22.894	22.950
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696	3.821	4.184	4.627	4.715	4.539	4.549	4.668	4.685	4.706	4.715
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486	3.468	3.628	3.174	3.108	3.160	3.190	3.230	3.270	3.270	3.270
6 + sonstige Einzahlungen	1.682	1.846	1.956	1.955	2.176	2.176	2.225	2.229	2.229	2.240	2.240
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	740	1.156	1.391	1.321	1.121	1.575	1.696	1.696	1.696	1.696	1.726
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.792	55.987	59.817	61.635	61.403	62.096	63.209	63.642	65.269	65.606	65.901
9 Personalauszahlungen	11.444	13.535	12.300	12.545	12.795	12.835	13.085	13.280	13.550	13.750	13.950
10 + Versorgungsauszahlungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.907	9.925	11.167	11.510	11.164	10.119	10.175	10.325	10.375	10.425	10.475
12 + Transferauszahlungen	31.843	31.788	32.861	33.208	32.837	32.827	32.800	32.300	32.450	33.100	33.500
13 + sonstige Auszahlungen	2.145	2.567	2.755	2.735	2.625	2.653	2.475	2.475	2.475	2.525	2.525
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.466	1.224	1.228	1.171	1.115	1.053	943	883	870	825	825
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.807	59.041	60.313	61.171	60.538	59.489	59.480	59.265	59.722	60.627	61.277
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.015	-3.054	-496	464	865	2.607	3.729	4.377	5.547	4.979	4.624
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	8.428	3.774	4.813	4.447	4.570	5.045	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.312	387	1.488	1.243	963	418	150	150	150	150	150
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.740	4.161	6.301	5.690	5.533	5.463	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	11.740	4.160	6.301	5.690	5.533	5.463	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.740	4.160	6.301	5.690	5.533	5.463	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023- 2033 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.015	-3.053	-496	464	865	2.607	3.729	4.377	5.547	4.979	4.624
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	61	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.719	2.755	2.467	2.294	1.811	1.624	1.703	1.787	1.875	1.966	867
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.658	-2.708	-2.467	-2.294	-1.811	-1.624	-1.703	-1.787	-1.875	-1.966	-867
28 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-5.673	-5.761	-2.963	-1.830	-946	983	2.026	2.590	3.672	3.013	3.757
29 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres*	5.036	7	-5.754	-8.717	-10.547	-11.493	-10.510	-8.484	-5.894	-2.222	791
30 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	7	-5.754	-8.717	-10.547	-11.493	-10.510	-8.484	-5.894	-2.222	791	4.548

* tatsächlicher Bestand 01.01.2023

** tatsächlicher Bestand 31.12.2023