

Finanzplan 2024- 2034 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034
1 Steuern und ähnliche Abgaben	24.666	26.743	27.486	28.304	29.112	29.911	30.100	30.400	30.600	30.800	31.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.030	21.887	22.078	23.044	21.161	20.541	21.619	22.750	22.825	22.850	22.950
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821	3.646	3.843	3.736	3.937	3.784	3.850	3.750	3.790	3.820	3.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468	3.496	3.400	3.421	3.067	3.105	3.230	3.270	3.270	3.270	3.270
6 + sonstige Einzahlungen	1.846	1.956	2.004	2.252	2.272	2.292	2.229	2.229	2.240	2.240	2.240
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.156	1.391	1.372	1.315	1.303	1.358	1.358	1.363	1.363	1.363	1.363
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.987	59.119	60.183	62.072	60.852	60.991	62.386	63.762	64.088	64.343	64.723
9 Personalauszahlungen	13.535	12.301	12.414	12.670	12.898	13.122	13.319	13.519	13.654	13.790	13.928
10 + Versorgungsauszahlungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.925	11.167	11.744	12.085	10.047	9.941	10.040	10.141	10.242	10.345	10.448
12 + Transferauszahlungen	31.788	32.913	33.520	33.208	32.921	32.607	32.300	32.450	33.100	33.250	33.400
13 + sonstige Auszahlungen	2.567	2.755	2.891	2.831	2.879	3.022	2.950	2.890	2.850	2.790	2.650
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.224	1.228	1.152	1.081	1.015	932	883	870	825	825	825
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.041	60.366	61.723	61.877	59.762	59.626	59.494	59.872	60.673	61.002	61.253
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.054	-1.247	-1.540	195	1.090	1.365	2.892	3.890	3.415	3.341	3.470
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	3.774	4.813	8.303	9.633	7.037	6.656	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	387	1.488	1.291	134	134	134	150	150	150	150	150
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.161	6.301	9.594	9.767	7.171	6.790	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.160	6.301	9.594	9.767	7.171	6.790	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	4.160	6.301	9.594	9.767	7.171	6.790	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024- 2034 (Angaben in 1.000 Euro)

Anlage 3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-3.053	-1.247	-1.540	195	1.090	1.365	2.892	3.890	3.415	3.341	3.470
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.755	2.467	2.294	1.811	1.624	1.703	1.787	1.875	1.967	867	886
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.708	-2.467	-2.294	-1.811	-1.624	-1.703	-1.787	-1.875	-1.967	-867	-886
28 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-5.761	-3.714	-3.834	-1.616	-534	-338	1.105	2.015	1.448	2.474	2.584
29 + voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres*	7	2	-3.712	-7.546	-9.162	-9.696	-10.034	-8.929	-6.913	-5.465	-2.992
30 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	2	-3.712	-7.546	-9.162	-9.696	-10.034	-8.929	-6.913	-5.465	-2.992	-408
		-6.712	-10.546	-12.162	-12.696	-13.034	-11.929	-9.913	-8.465	-5.992	-3.408

* tatsächlicher Bestand 31.12.2023

** tatsächlicher Bestand 31.12.2024