



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite :

1

Gemeinde: 01 Alf Dorf

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	11.016.800	11.311.700	11.566.000	11.869.500	12.164.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.454.450	5.273.450	3.366.150	5.863.750	6.106.150
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.686.600	1.777.800	2.041.200	2.126.300	2.166.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	710.300	349.400	354.000	357.200	360.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	296.900	303.000	304.900	300.000	301.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	116.600	81.600	1.700	1.700	1.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	220.600	211.400	211.400	211.400	211.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	18.502.250	19.308.350	17.845.350	20.729.850	21.312.450
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-5.420.350	-6.203.100	-6.394.400	-6.558.800	-6.694.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.221.400	-4.646.400	-3.633.300	-3.623.700	-3.657.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-4.500	-2.400	-47.700	-78.100	-75.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-8.357.900	-8.569.800	-10.310.800	-8.917.900	-8.090.800
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-911.950	-1.034.650	-973.750	-961.450	-948.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-18.916.100	-20.456.350	-21.359.950	-20.139.950	-19.466.150
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-413.850	-1.148.000	-3.514.600	589.900	1.846.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.028.200	8.164.500	1.007.000	150.000	300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	759.400	60.000	60.000	60.000	60.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	5.987.600	8.324.500	1.167.000	310.000	1.860.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.400.000	-1.325.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.543.000	-9.737.700	-4.980.000	-1.505.000	-3.083.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-323.650	-373.200	-15.000	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-2.500	0	-430.000	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-122.100	-253.700	-31.700	-143.500	-8.400
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-154.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-13.394.250	-11.843.600	-5.656.700	-1.848.500	-3.291.400
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-7.406.650	-3.519.100	-4.489.700	-1.538.500	-1.431.400
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-7.820.500	-4.667.100	-8.004.300	-948.600	414.900
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	1.486.300	1.032.500	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-56.250	-41.000	-80.250	-83.900	-83.900
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	-56.250	-41.000	1.406.050	948.600	-83.900



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Seite :

2

Gemeinde: 01 Alfdorf

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-7.876.750	-4.708.100	-6.598.250	0	331.000

*** Ende der Liste "Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung" ***