

Finanzplan der Einheitsgemeinde Möser für das Haushaltsjahr 2025

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2023	2024	2025
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.390.964,64	7.883.500	8.205.200	8.498.000	8.801.400	9.076.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.887.499,00	4.926.600	4.978.100	5.036.600	4.929.600	4.929.600
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.457,57	1.201.200	1.244.200	1.274.200	1.274.200	1.274.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.783,30	955.800	1.001.000	965.600	958.600	967.400
6 + sonstige Einzahlungen	271.181,57	261.700	247.200	247.200	247.200	247.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.165,58	104.100	138.100	38.100	38.100	38.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.736.051,66	15.332.900	15.813.800	16.059.700	16.249.100	16.532.700
9 Personalauszahlungen	5.640.545,99	6.371.000	6.617.400	6.553.500	6.569.500	6.624.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.403.001,85	3.781.600	3.979.600	3.935.400	3.784.300	3.764.400
12 + Transferauszahlungen	3.941.294,90	3.668.300	4.180.300	4.179.500	4.179.500	4.179.500
13 + sonstige Auszahlungen	798.684,74	1.146.600	1.006.700	966.500	895.500	892.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	89.304,25	121.200	234.000	262.800	260.600	258.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.872.831,73	15.088.700	16.018.000	15.897.700	15.689.400	15.719.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-136.780,07	244.200	-204.200	162.000	559.700	813.200
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.127.660,20	2.063.000	1.688.900	1.660.700	843.500	466.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	96.495,00	151.300	112.900	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224.155,20	2.214.300	1.801.800	1.660.700	843.500	466.300
20 Auszahlung für eigene Investitionen	4.356.261,61	5.317.500	3.338.400	2.008.100	723.900	1.102.800
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.356.261,61	5.317.500	3.338.400	2.008.100	723.900	1.102.800
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-2.132.106,41	-3.103.200	-1.536.600	-347.400	119.600	-636.500
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.268.886,48	-2.859.000	-1.740.800	-185.400	679.300	176.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	3.103.200	1.536.600	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	249.322,58	253.000	365.000	388.300	388.300	388.300

Ein- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz		
				des ersten	des zweiten	des dritten
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Euro						
1	2	3	4	5	6	
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	750.677,42	2.850.200	1.171.600	-388.300	-388.300	-388.300
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-1.518.209,06	-8.800	-569.200	-573.700	291.000	-211.600
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.112.660,92	-405.548	-414.348	-983.548	-1.557.248	-1.266.248
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-405.548,14	-414.348	-983.548	-1.557.248	-1.266.248	-1.477.848
Nachrichtlich:						
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	1.112.660,92	1.112.661	1.112.661	1.112.661	1.112.661	1.112.661
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	1.112.660,92	1.112.661	1.112.661	1.112.661	1.112.661	1.112.661
Betrachtung des voraussichtlichen Gesamtbestandes an Finanzmittel Ende des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung der durchlaufenden Gelder						
durchlaufende Einzahlungen	337.931,11					
durchlaufende Auszahlungen	458.923,77					
Saldo durchlaufende Gelder	-120.992,66					
Voraussichtlicher Gesamt Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-526.540,80	-535.341	-1.104.541	-1.678.241	-1.387.241	-1.598.841

24 | 1 | 1