

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.441.410,75	0	1.914.500	1.881.500	1.866.700	1.866.900
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.112.685,00	0	1.329.700	1.329.700	1.329.700	1.329.700
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	234.449,36	0	43.900	15.000	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	124.494,98	0	12.000	12.000	12.000	12.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	546.748,85	0	526.100	521.800	521.800	521.800
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	105,00	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.969,49	0	100	100	100	100
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.533,07	0	2.700	2.900	3.100	3.300
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.416.425,00	0	0	0	0	0
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.595,21	0	373.500	373.500	373.500	373.500
631100 Verwaltungsgebühren	138.687,20	0	138.000	138.000	138.000	138.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.908,01	0	235.500	235.500	235.500	235.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.493,37	0	533.900	534.400	534.900	535.300
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.312,02	0	2.400	2.400	2.400	2.400
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.248,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.232,29	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	32.615,80	0	21.000	21.000	21.000	21.000
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	4.968,75	0	4.900	4.900	4.900	4.900
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	183.153,60	0	485.500	486.000	486.500	486.900
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	306,57	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.656,34	0	18.700	18.700	18.700	18.700
06 + sonstige Einzahlungen	19.851,67	0	22.000	22.000	22.000	22.000
656100 Bußgelder	13.810,94	0	11.900	11.900	11.900	11.900
656200 Säumniszuschläge	6.138,33	0	10.000	10.000	10.000	10.000
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97,60	0	100	100	100	100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,51	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	1,51	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.320.352,51	0	2.843.900	2.811.400	2.797.100	2.797.700
09 Personalauszahlungen	4.821.703,30	0	5.736.100	5.907.100	6.083.200	6.263.400
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	644.844,40	0	512.100	527.700	543.700	560.200
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.804.817,47	0	3.543.400	3.648.800	3.758.700	3.871.400

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	27.809,44	0	40.400	40.600	40.700	40.800
702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	704.106,88	0	786.600	808.500	831.400	854.800
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	103.129,36	0	142.700	148.300	153.000	157.900
702900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	34,62	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	522.528,56	0	695.700	717.600	739.700	762.000
703900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte</i>	9.746,38	0	11.200	11.600	12.000	12.300
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	4.686,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 + <i>Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 + <i>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.273.314,58	0	1.664.600	1.370.100	1.363.300	1.365.600
721100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	157.505,81	0	353.400	121.400	119.900	121.400
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	70.112,69	0	56.800	6.000	6.000	6.000
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	112.577,37	0	115.600	115.600	115.600	115.600
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	31.724,31	0	65.000	65.000	65.000	65.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	493.815,65	0	550.200	550.200	550.200	550.200
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	65.963,30	0	80.700	80.700	80.700	80.700
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	11.892,01	0	30.300	25.800	25.800	25.800
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	120.986,48	0	142.200	140.200	140.200	140.200
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	68.259,55	0	106.500	104.500	98.000	98.000
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	48.152,19	0	60.300	59.300	59.300	59.300
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	2.856,53	0	6.200	4.000	4.200	4.000
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	89.468,69	0	97.400	97.400	98.400	99.400
12 + <i>Transferauszahlungen</i>	134.087,48	0	139.800	139.800	139.800	139.800
731300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	122.087,48	0	133.000	133.000	133.000	133.000
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	12.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
737300 <i>Allgemeine Umlagen an Zweckverbände</i>	0,00	0	800	800	800	800
13 + <i>sonstige Auszahlungen</i>	1.721.250,02	0	2.574.600	2.564.600	2.549.600	2.549.600
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	80.937,02	0	125.700	123.200	123.200	123.200
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	14.532,78	0	16.200	16.200	16.200	16.200
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	277.378,61	0	231.900	224.400	209.400	209.400
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	6.121,70	0	6.200	6.200	6.200	6.200
745000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund</i>	4.771,73	0	6.000	6.000	6.000	6.000
745200 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV</i>	229.749,43	0	267.000	267.000	267.000	267.000

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
745600 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	38.730,21	0	45.000	45.000	45.000	45.000
745800 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.067.225,89	0	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
748200 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	40,78	0	100	100	100	100
749100 Verfügungsmittel	1.761,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.411,41	0	27.000	25.700	24.400	23.300
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15.411,41	0	27.000	25.700	24.400	23.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.965.766,79	0	10.142.100	10.007.300	10.160.300	10.341.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	354.585,72	0	-7.298.200	-7.195.900	-7.363.200	-7.544.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	571.787,37	0	103.100	103.100	103.100	103.100
681100 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	501.767,14	0	0	0	0	0
681200 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	103.139,01	0	103.100	103.100	103.100	103.100
681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	-31.250,32	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	-1.868,46	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	270.000	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	270.000	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.787,37	0	103.100	373.100	103.100	103.100
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	562.356,20	0	313.500	1.072.500	82.500	82.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer	282.069,05	0	243.000	1.012.500	22.500	22.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bzw. 410 Euro bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.233,55	0	70.500	60.000	60.000	60.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	261.053,60	0	0	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	562.356,20	0	313.500	1.072.500	82.500	82.500

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	9.431,17	0	-210.400	-699.400	20.600	20.600
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	364.016,89	0	-7.508.600	-7.895.300	-7.342.600	-7.523.400
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	207.625,49	0	161.900	163.100	130.800	114.600
792730 <i>Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung</i>	207.625,49	0	161.900	163.100	130.800	114.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.625,49	0	-161.900	-163.100	-130.800	-114.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	156.391,40	0	-7.670.500	-8.058.400	-7.473.400	-7.638.000
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	294.736,51	0	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	451.127,91	0	-7.670.500	-8.058.400	-7.473.400	-7.638.000

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
+/- 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	0,00	0	0	0	0	0