

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	365.227,92	372.900	379.200	373.100	378.400	358.300
601100	Grundsteuer A	16.497,18	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	90000.00000 GRUNDSTEUER A	16.497,18	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
601200	Grundsteuer B	59.028,00	59.000	59.000	58.000	58.000	58.000
	90000.00100 GRUNDSTEUER B	59.028,00	59.000	59.000	58.000	58.000	58.000
601300	Gewerbesteuer	93.689,77	82.000	75.000	65.000	60.000	55.000
	90000.00300 GEWERBESTEUER	93.689,77	82.000	75.000	65.000	60.000	55.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.409,09	200.000	214.000	220.000	230.000	215.000
	90000.01000 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER	179.409,09	200.000	214.000	220.000	230.000	215.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.424,27	4.600	4.700	4.800	4.900	4.800
	90000.01200 GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	4.424,27	4.600	4.700	4.800	4.900	4.800
603100	Vergnügungsteuer	6.691,00	5.500	4.500	3.700	3.700	3.700
	90000.02100 VERGNÜGUNGSSTEUER	6.691,00	5.500	4.500	3.700	3.700	3.700
603200	Hundesteuer	5.488,61	5.000	5.200	4.800	5.000	5.000
	90000.02200 HUNDESTEUER	5.488,61	5.000	5.200	4.800	5.000	5.000
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.564,05	546.600	549.000	426.500	411.500	436.500
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	479.266,00	515.200	530.000	420.000	405.000	430.000
	90000.04100 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN LAND	479.266,00	515.200	530.000	420.000	405.000	430.000
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	6.668,63	5.000	6.700	6.500	6.500	6.500
	41310.00000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land/Einz IP für VG Anteil bzw konsumtiv	6.668,63	5.000	6.700	6.500	6.500	6.500
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	29.400,40	26.200	12.200	0	0	0
	41440.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen/Lohnkostenzuschuss § 16i SGB II	29.400,40	26.200	12.200	0	0	0
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	229,02	200	100	0	0	0
	41480.00001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/ Förderung Altersvorsorge	229,02	200	100	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.212,08	10.500	13.400	13.400	13.300	13.100
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.212,08	10.500	13.400	13.400	13.300	13.100
	11000.11000 BENUTZUNGSgebÜHREN U.ENTGELTE	634,00	700	600	600	700	600
	36500.11000 BENUTZUNGSgebÜHREN UND ENTGELTE/Burg	3.450,00	3.500	3.400	3.400	3.300	3.300
	43210.00000 Nutzungsgebühren Friedhof	3.424,68	1.900	3.300	3.100	3.100	3.100
	43210.00003 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte/ UGF	3.113,30	3.000	2.800	3.000	3.000	3.000
	75000.11000 Sonstige Gebühren u. Entgelte Friedhof	3.590,10	1.400	3.300	3.300	3.200	3.100
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.379,91	70.700	70.900	71.600	70.300	65.500
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	30.879,54	30.400	30.100	30.100	30.100	30.100
	44110.00000 Erträge aus Mieten und Pachten/Mehrzweckgeb.	13.997,93	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten/Burg	3.240,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
56000.14200 PACTH/EINNAHMEN AUS DER VERMIETUNG VON RÄUMEN EINSCHLIEßLICH NEBENKOSTEN/Sportlerheim+Gastst.	250,00	200	200	200	200	200
88000.14200 PACTHEN/Liegenschaften	641,61	600	500	500	500	500
88000.14300 Ausgleichszahlung für die Überlassung von Grundstücken	12.750,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.003,33	0	0	0	0	0
44610.00001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.958,13	0	0	0	0	0
60000.15000 SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	45,20	0	0	0	0	0
648000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	8.416,60	18.000	18.700	18.700	18.700	14.400
44800.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Bildungspauschale Bundesfreiwillige	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44800.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Bildungspauschale Bundesfreiwillige	180,00	0	0	0	0	0
44800.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Bildungspauschale Bundesfreiwillige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44800.00003 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Erstattung Taschengeld Bundesfreiwillige	7.859,75	4.300	4.300	4.300	4.300	0
44800.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Erstattung Taschengeld Bundesfreiwillige	351,65	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
44800.00005 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Erstattung Fahrtkosten)	25,20	0	0	0	0	0
77400.16020 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund / Erstattung Taschengeld Bundesfreiwillige	0,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	289,72	800	600	1.300	0	0
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	78,11	0	0	0	0	0
44820.00001 Erstattung Wahlen	211,61	800	600	1.300	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	21.790,72	21.500	21.500	21.500	21.500	21.000
44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	795,40	600	600	600	600	600
44880.00003 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.035,32	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500
44880.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.960,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06 + sonstige Einzahlungen	30.789,55	24.800	23.500	23.500	22.900	22.900
651100 <i>Konzessionsabgaben</i>	28.356,76	23.300	22.000	22.000	21.400	21.400
45110.00002 Konzessionsabgaben ab 2023	0,00	0	0	0	15.400	15.400
45110.00003 Konzessionsabgaben Wasser ab 2023 (stpfl. 19%)	0,00	0	0	0	6.000	6.000
81000.22000 KONZESSIONSABGABE/Elektrizität	22.336,05	17.300	16.000	16.000	0	0
81500.22000 KONZESSIONSABGABE/Wasserversorgung	6.020,71	6.000	6.000	6.000	0	0
656200 <i>Säumniszuschläge</i>	1.653,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
91000.26100 Säumniszuschläge	1.604,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
91000.26110 Stundung- und Verzugszinsen	49,30	0	0	0	0	0
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	779,48	0	0	0	0	0
03000.15000 SONST.VERWALTUNGS-U.BETRIEBSEINNAHMEN RÜCKBUCHUNGSGEBÜHREN	-9,09	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
45650.00000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	788,57	0	0	0	0	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.271,27	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100
665100 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.195,27	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100
81000.21000 KOWISA-AUSSCHÜTTUNGEN	11.195,27	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	76,00	0	0	0	0	0
90000.26500 VERZINSUNG VON STEUERNACHFORDERUNGEN	76,00	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.444,78	1.038.600	1.049.000	921.100	909.500	909.400
09 Personalauszahlungen	102.575,83	114.500	100.500	71.000	74.900	71.900
701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	73.104,97	80.000	68.600	44.100	47.800	49.000
77400.41400 DIENSTBEZÜGE ANGESTELLTE,ARBEITER	73.104,97	80.000	68.600	44.100	47.800	49.000
701900 Dienstaussahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	6.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	6.000
50190.40000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Taschengeld Bundesfreiwillige	6.096,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
50190.40001 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Taschengeld Bundesfreiwillige	254,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
77400.41620 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte / Taschengeld Bundesfreiwillige	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.634,02	2.800	2.300	1.500	1.500	1.500
77400.43400 BEITRÄGE Z.VERSORGUNGSKASSE FÜR ANGESTELLTE/ARBEITER	2.634,02	2.800	2.300	1.500	1.500	1.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.963,02	13.000	11.500	7.200	7.300	7.300
77400.44400 BEITRÄGE Z.GESETZLICHEN SOZIALVERSICHERUNG ANGESTELLTE/ARBEITER	12.963,02	13.000	11.500	7.200	7.300	7.300
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	2.490,94	4.700	3.900	3.900	3.900	2.600
50390.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
50390.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	99,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
50390.40002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.391,36	2.400	1.300	1.300	1.300	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.032,88	5.000	5.200	5.300	5.400	5.500
50410.40000 Beiträge Unfallkasse	4.698,28	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
77400.45000 BEIHILFEN,UNTERSTÜTZUNGEN U. DERGLEICHEN ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGEN	334,60	200	200	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.174,85	196.500	310.700	169.900	157.100	162.300
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	56.190,82	29.300	87.500	14.900	8.800	12.000
36500.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE U.ANLAGEN/Burg	630,30	5.000	15.000	1.500	500	1.500
52110.40002 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Brücken	0,00	11.500	11.500	2.000	2.000	2.000

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52110.40005 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	5.500	0	0	0
56000.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE U.ANLAGEN/Sportlerheim+Gastst.	41.313,08	300	1.500	5.000	300	1.500
56100.50100 UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGE/ Turnhalle	0,00	1.500	1.500	1.500	100	1.500
75000.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE U.ANLAGEN/Friedhof	10.563,88	500	1.000	1.500	500	1.500
77400.50100 LFD. UNTERHALTUNG EIGENER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHER ANLAGEN/Wirtschaftshof	676,18	500	11.500	400	400	1.500
88000.50100 UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE U.ANLAGEN/Mehrzweckgeb.	3.007,38	10.000	40.000	3.000	5.000	2.500
722100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>18.081,48</i>	<i>36.000</i>	<i>82.700</i>	<i>21.400</i>	<i>14.200</i>	<i>18.400</i>
46010.51040 UNTERHALTUNG SONST.UNBEWEGL. VERMÖGENS/Spielplätze	52,41	700	500	700	0	700
52210.40003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	2.000	2.000	3.000	1.500	3.000
52210.40004 Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung	8.573,60	8.000	9.000	8.500	7.800	7.800
52210.40005 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Baumpflege	952,00	2.000	5.000	1.000	1.000	1.500
52210.40006 Unterhaltung sonstiger öffentlicher Anlagen/Grünanlagen	0,00	100	500	200	200	100
52210.40007 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Friedhof	0,00	500	1.500	300	300	700
52210.40008 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Reinig.Wege und Flächen	101,15	300	200	300	200	200
63000.51010 Straßenerhaltung	6.409,40	20.000	60.000	5.000	2.000	2.000
67500.57700 Unterhaltungskosten/Material für Winterdienst	1.992,92	2.400	4.000	2.400	1.200	2.400
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>25.339,44</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>	<i>30.600</i>
67500.58010 Mieten und Pachten/NUTZUNG TECHNISCHER GERÄTE/Winterdienst	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
77400.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten/WH	22.819,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
88000.53100 MIETEN, PACHTEN/Liegenschaften	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
723200 <i>Auszahlung für Leasing</i>	<i>11.904,12</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
52320.40000 Aufwendungen für Leasing Wirtschaftshof	11.904,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>63.822,40</i>	<i>66.900</i>	<i>68.100</i>	<i>67.500</i>	<i>68.100</i>	<i>68.300</i>
02000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Büro BM	3.133,99	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
36500.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Burg	2.091,25	5.000	4.500	5.500	5.500	5.500
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Mehrzweckgeb.	32.119,89	32.000	33.000	32.000	32.000	32.000
52410.40002 Bewirtschaftungskosten/Sportlerheim+Gastst.	6.768,34	5.000	6.500	5.300	6.000	5.300
52410.40005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen/Liegenschaften	1.674,01	1.700	1.600	1.600	1.000	1.600
56000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Sportstätten allg.	105,96	200	200	200	200	200
56100.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/TURNHALLE	10.167,66	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
75000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/Friedhof	6.060,85	5.500	5.800	6.000	6.000	6.300
77400.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/WH	1.002,72	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
88000.54200 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN/komm.Wohnraum	697,73	1.000	900	1.000	1.000	1.000
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>4.669,72</i>	<i>7.100</i>	<i>14.900</i>	<i>12.600</i>	<i>11.500</i>	<i>12.600</i>
52510.40000 ML-BO 100 (Anhänger)	71,20	300	500	300	200	300
52510.40002 ML-BO 103	4.340,26	6.000	9.000	8.500	8.000	8.500
52510.40003 Radlader	258,26	500	5.000	3.500	3.000	3.500
77400.55010 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	400	300	300	300
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro</i>	<i>62,98</i>	<i>1.600</i>	<i>1.000</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>200</i>

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52520.40001 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	0,00	1.500	1.000	200	100	200
52520.40002 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	62,98	100	0	0	0	0
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	5.685,52	5.200	7.300	4.900	4.800	2.200
36500.52000 Wartung von beweglichen Vermögensgegenständen/Burg	191,07	500	100	500	100	500
52550.40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/Turnhalle	0,00	100	100	100	100	100
52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/MZG	0,00	0	0	100	0	100
56000.52000 UNTERHALTUNG sonst. bewegl. Vermögen/Sportlerheim+Gastst.	0,00	0	0	100	0	100
63000.52010 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen/Straßen	4.295,70	3.000	3.000	3.000	3.000	300
75000.52000 Unterhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern/Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
77400.52000 Unterhaltung von beweglichen Wirtschaftsgütern/WH	1.198,75	1.500	4.000	1.000	1.500	1.000
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	1.236,57	5.300	3.900	3.300	4.300	3.500
52610.40000 Bildungsaufwand für Bundesfreiwilligendienst	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
52610.40002 Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwillige	0,00	400	200	200	200	0
52610.40003 Besondere Aufwendungen für Bundesfreiwillige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Dienst- und Schutzkleidung	347,49	1.000	500	100	900	300
52610.40005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte/Aus- und Weiterbildung	651,78	1.000	200	0	200	200
52610.40007 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
52610.40008 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	237,30	0	0	0	0	0
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
00000.57020 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln</i>	0,00	0	200	0	200	0
03000.65030 BESCHAFFUNG HUNDESTEUERMARKEN	0,00	0	200	0	200	0
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	181,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03000.65800 SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN BANKGEBÜHREN	181,80	200	200	200	200	200
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / ASIG-Betreuung	0,00	100	100	100	100	100
52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Transferauszahlungen	621.434,07	511.000	525.000	527.500	572.500	582.500
731200 <i>Zuweisungen an Gemeinden und GV</i>	6.818,07	5.000	7.000	6.500	6.500	6.500
53120.40000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/Abführung Anteil IP an VG	6.668,63	5.000	6.700	6.500	6.500	6.500
53120.40001 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände/ Anteil f. Grüne Lunge	149,44	0	300	0	0	0
731600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
36600.71600 ZAHLUNG AN SONST.ÖFFENTLICHE SONDERRECHNUNGEN AN GSG FÜR ABM	0,00	5.000	0	0	0	0
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02000.71800 ZUSCHÜSSE LFD.ZWECKE AN ÜBRIGE BEREICHE	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
734100 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	7.952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
90000.81000 GEWERBESTEUERUMLAGE	7.952,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
737201 <i>Kreisumlage</i>	309.927,00	185.000	169.000	215.000	260.000	280.000

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53720.40000 Kreisumlage	309.927,00	185.000	169.000	215.000	260.000	280.000
737400	Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	295.737,00	310.000	343.000	300.000	300.000	290.000
	53740.40000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	295.737,00	310.000	343.000	300.000	300.000	290.000
13	+ sonstige Auszahlungen	28.482,84	39.900	43.100	31.900	29.500	29.500
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.213,80	15.800	14.500	15.000	14.100	14.100
	00000.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	11.943,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	05200.40100 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT	0,00	1.800	400	900	0	0
	54211.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Beamte -	1.270,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	500	500	500	500	500
	02000.66100 MITGLIEDSBEITRÄGE	140,00	200	200	200	200	200
	54290.40000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
743100	Geschäftsauszahlungen	6.784,07	15.100	19.200	7.400	5.600	5.400
	02000.65010 Geschäftsauswendungen/Büro BM	733,31	500	800	800	800	800
	03000.65500 SACHVERSTÄNDIGEN-,GERICHTS-U.ÄHNL.KOSTEN/Finanzen	4.598,64	7.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	03500.65500 Geschäftsaufwendungen/Sachverständigenkosten/Liegenschaften	20,10	3.000	3.000	0	0	0
	05200.65010 Geschäftsaufwendungen/Wahlen	0,00	2.800	800	2.000	0	0
	54310.40001 Geschäftsaufwendungen/WH	194,42	300	300	300	300	300
	63000.65520 Geschäftsaufwendungen/Brücken	1.237,60	1.500	1.300	1.300	1.500	1.300
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	671,64	800	800	800	800	800
	02000.64000 STEUERN, VERSICHERUNGEN; SCHADENSFÄLLE	671,64	800	800	800	800	800
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	726,01	0	0	0	0	0
	54500.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund/Rückzahlung nicht verwendete Bildungspauschale/Taschengeld Bufdi	726,01	0	0	0	0	0
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	6.947,32	7.500	7.900	8.000	8.300	8.500
	02000.67210 ERST.V. AUSGABEN D.VWH/ ZAHLG.BEZÜGE EHEM.L.D.VA	6.947,32	7.500	7.900	8.000	8.300	8.500
749100	Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	00000.66010 VERFÜGUNGSMITTEL	0,00	200	200	200	200	200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.083,33	18.800	39.100	44.500	35.700	33.300
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	14.083,33	18.100	38.400	43.800	35.000	32.600
	91000.80600 Zinsen aus langfristigen Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	177,85	3.100	8.400	18.800	20.000	17.600
	91000.80610 Zinsen Kassenkredite	13.905,48	15.000	30.000	25.000	15.000	15.000
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
	90000.84500 VERZINSUNG VON STEUER- ERSTATTUNGEN	0,00	200	200	200	200	200
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
91000.84800 SONSTIGE FINANZAUSGABEN, VERZUGS- UND STUNDUNGSZINSEN	0,00	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.750,92	880.700	1.018.400	844.800	869.700	879.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	46.693,86	157.900	30.600	76.300	39.800	29.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	54.557,19	42.100	139.600	40.000	104.300	40.000
681100 <i>Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	53.736,48	41.700	139.600	40.000	104.300	40.000
23410.00000 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	0	0	65.000	0
23410.00001 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuwendungen noch nicht Maßnahmen zugeordnet	46.680,37	34.700	33.300	33.000	33.000	33.000
23410.00002 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
23410.00004 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	7.056,11	7.000	6.300	7.000	6.300	7.000
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten</i>	820,71	400	0	0	0	0
63000.35000 STRAßENAUSBAUBEITRÄGE	820,71	400	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	7.175,00	0	0	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	7.175,00	0	0	0	0	0
02113.00000 Kleingartenanlagen	7.175,00	0	0	0	0	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.732,19	42.100	139.600	40.000	104.300	40.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	4.738,11	386.500	248.500	192.000	100.000	2.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	4.019,11	0	0	0	0	0
08110.40000 Betriebsvorrichtungen/ Stelen und Beschilderung	4.019,11	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer</i>	719,00	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
08220.40001 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände 410-1000 EURO	719,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
08220.40002 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände (150-410 EUR)	0,00	0	500	500	500	500
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	180.000	10.000	98.000	0
09610.40001 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen/ Dachsanierung Turnhalle	0,00	0	180.000	0	0	0
36500.96090 SANIERUNG BURG BORNSTEDT	0,00	0	0	10.000	98.000	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	385.000	65.000	180.000	0	0
09620.40001 Brücke Clara-Zetkin-Straße	0,00	375.000	50.000	0	0	0
09620.40006 Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen/Radwegkonzept	0,00	0	5.000	0	0	0
09620.40007 Durchlass Kohlenstraße	0,00	10.000	10.000	180.000	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.738,11	386.500	248.500	192.000	100.000	2.000
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	56.994,08	-344.400	-108.900	-152.000	4.300	38.000
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	103.687,94	-186.500	-78.300	-75.700	44.100	67.900
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	315.000	340.000	135.000	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung	0,00	315.000	340.000	135.000	0	0
32173.00001 Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	315.000	340.000	135.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.708,48	6.500	17.000	40.800	47.500	47.500
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	32.708,48	6.500	17.000	40.800	47.500	47.500
32173.40001 Umschuldungskredit	0,00	6.500	17.000	40.800	47.500	47.500
32173.40003 Laufzeit bis 1 Jahr	32.708,48	0	0	0	0	0
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.708,48	308.500	323.000	94.200	-47.500	-47.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	70.979,46	122.000	244.700	18.500	-3.400	20.400
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	55.764,89	-935.000	-996.000	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	126.744,35	-813.000	-751.300	18.500	-3.400	20.400

Nachrichtlich: