

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
					in EUR		
					1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.441.410,75	0	6.769.400	6.736.400	6.721.600	6.721.800
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.112.685,00	0	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000
	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	4.816.600	4.816.600	4.816.600	4.816.600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.595,21	0	385.400	384.500	384.500	384.500
	631100 Verwaltungsgebühren	138.687,20	0	148.000	148.000	148.000	148.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	392.908,01	0	237.400	236.500	236.500	236.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.493,37	0	527.900	519.400	519.400	519.400
	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	1.900	1.900	1.900	1.900
	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	479.000	470.500	470.500	470.500
	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	7.704.700	7.662.300	7.647.500	7.647.700
09	Personalauszahlungen	4.821.703,30	0	5.932.800	6.047.200	6.186.700	6.354.300
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	644.844,40	0	616.800	598.400	592.300	596.900
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.804.817,47	0	3.579.800	3.656.300	3.749.000	3.862.100

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	27.809,44	0	40.400	40.600	40.700	40.800
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	704.106,88	0	812.300	837.200	862.500	888.600
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	103.129,36	0	145.900	151.500	155.600	160.400
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	34,62	0	0	0	0	0
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	522.528,56	0	722.400	747.600	770.600	789.000
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	9.746,38	0	11.200	11.600	12.000	12.500
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.686,19	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.281,74	0	1.652.200	1.343.500	1.372.700	1.375.000
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	163.472,97	0	283.100	121.400	119.900	121.400
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.112,69	0	78.300	11.000	10.000	10.000
723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	112.577,37	0	115.600	115.600	115.600	115.600
723200	Auszahlung für Leasing	31.724,31	0	65.000	65.000	65.000	65.000
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	493.815,65	0	551.300	551.300	551.300	551.300
725100	Haltung von Fahrzeugen	65.963,30	0	80.700	80.700	80.700	80.700
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	11.892,01	0	30.300	25.800	25.800	25.800
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	121.034,50	0	142.000	140.000	140.000	140.000
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	70.470,66	0	134.500	119.500	98.000	98.000
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.893,06	0	63.300	59.300	59.300	59.300
728100	Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	2.856,53	0	5.700	3.500	3.700	3.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.468,69	0	102.400	50.400	103.400	104.400
12 +	Transferauszahlungen	134.087,48	0	163.100	139.800	139.800	139.800
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	122.087,48	0	156.300	133.000	133.000	133.000
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	800	800	800	800
13 +	sonstige Auszahlungen	1.721.278,52	0	2.630.600	2.550.600	2.535.600	2.535.600
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80.937,02	0	125.700	123.200	123.200	123.200
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.532,78	0	16.200	16.200	16.200	16.200
743100	Geschäftsauszahlungen	277.407,11	0	287.900	210.400	195.400	195.400
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.121,70	0	6.200	6.200	6.200	6.200
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	4.771,73	0	6.000	6.000	6.000	6.000
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	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	7.971.762,45	0	10.405.700	10.106.800	10.259.200	10.428.000
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	348.590,06	0	-2.701.000	-2.444.500	-2.611.700	-2.780.300
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	573.466,46	0	121.100	373.100	103.100	103.100
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	501.767,14	0	18.000	270.000	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	-189,37	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.466,46	0	121.100	373.100	103.100	103.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	558.039,63	0	423.500	864.100	104.500	104.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	282.553,99	0	293.000	798.600	39.000	39.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	20.427,70	0	70.500	65.500	65.500	65.500
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	255.057,94	0	0	0	0	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.039,63	0	423.500	864.100	104.500	104.500
23 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	15.426,83	0	-302.400	-491.000	-1.400	-1.400

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	364.016,89	0	-3.003.400	-2.935.500	-2.613.100	-2.781.700
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	302.400	491.000	0	0
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro- Währung	0,00	0	302.400	491.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	207.625,49	0	181.900	183.900	152.100	136.600
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	207.625,49	0	181.900	183.900	152.100	136.600
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.625,49	0	120.500	307.100	-152.100	-136.600
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	156.391,40	0	-2.882.900	-2.628.400	-2.765.200	-2.918.300
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	294.736,51	0	-709.900	-3.592.800	-4.774.900	-5.883.800
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	451.127,91	0	-3.592.800	-6.221.200	-7.540.100	-8.802.100

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