

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	8.374.900	8.341.900	8.327.100	8.327.300
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	6.422.100	6.422.100	6.422.100	6.422.100
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	9.310.200	9.267.800	9.253.000	9.253.200
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
					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	-1.095.500	-839.000	-1.006.200	-1.174.800
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	-1.397.900	-1.330.000	-1.007.600	-1.176.200
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	-1.277.400	-1.022.900	-1.159.700	-1.312.800
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	294.736,51	0	-709.900	-3.592.800	-4.615.700	-5.934.600
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	451.127,91	0	-1.987.300	-4.615.700	-5.775.400	-7.247.400

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