

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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	7.056.625,06	8.477.700	7.659.700	7.613.200	7.593.600	7.574.100
	613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.329.706,00	1.368.000	1.408.800	1.408.800	1.408.800	1.408.800
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	87.100,00	43.900	27.000	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.080,97	12.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	550.529,29	526.100	491.800	471.800	451.800	431.800
	614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	485,00	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.292,79	100	100	100	100	100
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.053,01	2.700	3.100	3.600	4.000	4.500
	618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.062.378,00	6.524.900	5.709.900	5.709.900	5.709.900	5.709.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.379,70	385.400	412.300	416.300	415.300	419.300
	631100 Verwaltungsgebühren	183.133,61	148.000	177.000	177.000	177.000	177.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165.246,09	237.400	235.300	239.300	238.300	242.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.568,82	527.900	446.800	389.200	359.200	346.700
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.986,31	2.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.042,60	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	642200 Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf von gwGs	450,00	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.037,09	0	0	0	0	0
	648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	19.142,50	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	880,62	4.900	800	800	800	800
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	838.673,55	479.000	404.600	349.000	319.000	306.500
	648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	26.484,36	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	27.871,79	18.700	8.500	6.500	6.500	6.500
06	+ sonstige Einzahlungen	23.519,93	22.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	656100 Bußgelder	12.314,31	11.900	11.400	11.400	11.400	11.400
	656200 Säumniszuschläge	10.796,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,43	100	0	0	0	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.361.093,51	9.413.000	8.540.200	8.440.100	8.389.500	8.361.500
09	Personalauszahlungen	5.128.336,20	5.932.800	5.967.900	5.916.300	6.015.500	6.174.200
	701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	574.074,46	616.800	575.600	592.300	609.800	628.100
	701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	3.075.742,57	3.579.800	3.695.100	3.638.800	3.702.200	3.819.600

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	14.473,25	40.400	28.000	28.000	28.000	28.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	736.437,05	812.300	790.700	790.700	790.700	790.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	119.704,50	145.900	130.800	128.300	131.200	135.000
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	36,24	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	597.922,17	722.400	739.100	729.000	740.700	764.100
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	5.016,96	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.929,00	4.000	2.400	3.000	6.700	2.500
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.833,46	1.814.200	2.928.300	1.550.300	1.582.600	1.611.600
721100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	126.618,31	445.100	1.431.900	132.100	133.600	132.100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.917,75	78.300	27.000	27.000	27.000	27.000
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	110.995,60	115.600	113.100	113.100	113.100	113.100
723200 Auszahlung für Leasing	67.848,31	65.000	71.000	71.000	71.000	71.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	501.789,28	551.300	608.400	634.400	660.400	686.400
725100 Haltung von Fahrzeugen	78.686,56	80.700	85.000	85.000	85.000	85.000
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	7.535,73	30.300	29.300	26.800	26.300	25.800
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	142.627,41	142.000	190.200	152.000	152.000	151.000
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	69.440,12	134.500	169.500	107.000	106.300	106.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.939,60	63.300	68.200	74.200	80.200	86.200
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	2.262,00	5.700	3.600	3.600	3.600	3.600
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129.172,79	102.400	131.100	124.100	124.100	124.100
12 + Transferauszahlungen	135.814,08	163.100	183.300	149.400	156.500	163.600
731000 Zuweisungen an den Bund	423,36	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen an das Land	1.478,94	0	0	0	0	0
731200 Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0	41.000	0	0	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	127.911,78	156.300	135.400	142.400	149.400	156.400
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	800	900	1.000	1.100	1.200
13 + sonstige Auszahlungen	3.061.108,48	2.730.600	3.394.200	3.306.700	3.086.200	2.421.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96.568,74	125.700	130.200	126.200	126.200	130.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.091,14	16.200	31.300	31.300	31.300	31.300
743100 Geschäftsauszahlungen	223.466,66	387.900	311.100	227.600	197.100	203.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.052,95	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
745000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.687,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
745200	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	357.818,46	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000
745600	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	40.803,68	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
745800	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.319.097,18	1.875.000	2.590.000	2.590.000	2.400.000	1.725.000
748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	32,80	100	100	100	100	100
749100	Verfügungsmittel	1.488,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 +	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.177,37	27.000	70.000	68.000	66.000	64.000
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.177,37	27.000	70.000	68.000	66.000	64.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.721.269,59	10.667.700	12.543.700	10.990.700	10.906.800	10.434.600
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.360.176,08	-1.254.700	-4.003.500	-2.550.600	-2.517.300	-2.073.100
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	344.132,16	268.100	1.172.400	1.329.600	603.800	355.300
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	261.579,01	147.000	316.800	337.500	511.200	280.000
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	76.145,00	103.100	855.600	992.100	92.600	75.300
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	6.408,15	18.000	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10,00	0	0	0	0	0
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	10,00	0	0	0	0	0
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.142,16	268.100	1.172.400	1.329.600	603.800	355.300
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	359.314,07	778.500	2.503.000	1.891.500	688.500	661.500
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	310.231,47	413.000	1.058.000	167.000	56.000	597.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	39.238,44	70.500	83.000	64.500	64.500	64.500
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.971,30	0	40.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.872,86	235.000	1.322.000	1.660.000	568.000	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359.314,07	778.500	2.503.000	1.891.500	688.500	661.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-15.171,91	-510.400	-1.330.600	-561.900	-84.700	-306.200
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-1.375.347,99	-1.765.100	-5.334.100	-3.112.500	-2.602.000	-2.379.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	231.000,00	510.400	1.719.800	561.900	84.700	306.200
692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	231.000,00	510.400	1.719.800	561.900	84.700	306.200
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	237.595,51	181.900	196.000	251.000	236.000	240.000
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	237.595,51	181.900	196.000	251.000	236.000	240.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.595,51	328.500	1.523.800	310.900	-151.300	66.200
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-1.381.943,50	-1.436.600	-3.810.300	-2.801.600	-2.753.300	-2.313.100
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	690.446,27	-709.900	-2.766.900	-6.577.200	-9.378.800	-12.132.100
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-691.497,23	-2.146.500	-6.577.200	-9.378.800	-12.132.100	-14.445.200

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