

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.826.879	21.484.600	22.532.710	0	22.551.496	22.754.477	23.142.525
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.588.752	16.182.947	16.838.600	0	18.427.517	18.339.416	18.707.216
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.634.084	3.590.180	1.120.100	0	1.135.320	1.150.520	1.198.130
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.112.188	2.052.510	2.192.420	0	2.045.630	2.052.030	2.058.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.209	1.023.630	1.531.754	0	1.570.680	1.599.225	1.623.548
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.449	870	19.870	0	20.280	20.680	21.080
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	767.708	932.630	934.200	0	940.920	947.620	954.420
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.390.269	45.267.367	45.169.654	0	46.691.843	46.863.968	47.705.659
10	-	Personalauszahlungen	10.124.747-	11.443.112-	11.568.719-	0	11.820.009-	12.037.754-	12.256.738-
11	-	Versorgungsauszahlungen	397-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.276.607-	11.456.171-	9.946.527-	0	9.774.103-	9.612.229-	9.328.455-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	402.825-	501.300-	174.300-	0	201.100-	221.800-	242.400-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	16.901.228-	18.561.100-	20.351.420-	0	20.585.416-	20.894.544-	20.986.649-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.680.697-	1.864.255-	1.770.730-	0	1.720.310-	1.760.313-	1.781.130-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.386.501-	43.825.938-	43.811.696-	0	44.100.938-	44.526.640-	44.595.372-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	5.003.768	1.441.429	1.357.958	0	2.590.905	2.337.328	3.110.287
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.390.205	4.556.980	5.191.700	0	395.000	400.000	840.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.701	0	0	0	300.000	600.000	600.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63.738	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.645	4.556.980	5.191.700	0	695.000	1.000.000	1.440.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.191-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.170.990-	10.001.400-	4.780.000-	1.000.000-	3.074.000-	3.391.200-	2.750.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.604-	866.100-	742.750-	0	80.300-	19.000-	59.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.930.300-	2.200.000-	2.678.000-	0	2.743.000-	1.737.000-	1.400.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.026.408-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.715.493-	13.067.500-	8.200.750-	1.000.000-	5.897.300-	5.147.200-	4.209.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Investitionstätigkeit	11.259.848-	8.510.520-	3.009.050-	1.000.000-	5.202.300-	4.147.200-	2.769.000-

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.256.080-	7.069.091-	1.651.092-	1.000.000-	2.611.395-	1.809.872-	341.287
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	7.426.473	2.926.473	0	2.491.914	2.499.872	408.713
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.011.702-	1.137.000-	545.900-	0	610.000-	690.000-	750.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	988.298	6.289.473	2.380.573	0	1.881.914	1.809.872	341.287-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.267.781-	779.618-	729.481	1.000.000-	729.481-	0	0-