

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.529,30	2.865.050	3.005.850	3.005.850	0	3.022.200	3.022.200	3.022.200	0,00	0,00
	6110100.6012000 Grundsteuer B	339.857,87	339.850	341.850	341.850	0	341.850	341.850	341.850	0,00	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.586,96	4.974.550	4.561.700	4.464.050	97.650	4.302.550	4.366.400	4.366.400	0,00	0,00
	3650133.6142003 Zuw. für lfd.Zwecke v. Gem./GV Elternbeitragsfr. Geringverd.	24.819,00	24.450	4.650	650	4.000	4.650	4.650	4.650	0,00	0,00
	3650133.6147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	4.650	-4.650	0	0	0	0,00	0,00
	5510100.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	55.850	0	55.850	0	0	0	0,00	0,00
	5730111.6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	201.500	0	201.500	0	0	0	0,00	0,00
	6110100.6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.113.465,00	2.380.100	1.971.100	2.148.400	-177.300	1.934.200	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
	6110100.6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	185.716,54	191.550	209.850	191.600	18.250	209.850	209.850	209.850	0,00	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.541,30	570.900	625.500	635.700	-10.200	607.900	607.900	607.900	0,00	0,00
	3650111.6321030 Benutzungsgebühren Kiga	12.872,00	12.000	0	12.000	-12.000	0	0	0	0,00	0,00
	5730104.6321008 Nutzungsgebühren DGH	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.337,59	915.500	945.400	937.600	7.800	956.650	956.650	956.650	0,00	0,00
	5730104.6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0,00	0,00
	5730104.6411010 Betriebskostenvorauszahlung	2.500,00	2.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.733,58	314.650	216.050	216.050	0	49.050	29.050	29.050	0,00	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen	150.186,85	138.200	138.200	138.200	0	138.200	138.200	138.200	0,00	0,00
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.072,91	184.100	88.750	88.750	0	88.750	88.750	88.750	0,00	0,00
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.094.988,49	9.962.950	9.581.450	9.486.200	95.250	9.165.300	9.209.150	9.209.150	0,00	0,00
10.	- Personalauszahlungen	4.005.659,26	4.168.350	4.456.800	4.351.900	104.900	4.553.450	4.635.050	4.713.250	0,00	0,00
	1110100.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	35.748,48	40.000	41.000	40.100	900	41.900	42.500	43.150	0,00	0,00
	1110100.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.010,49	6.400	6.750	6.600	150	6.900	7.000	7.100	0,00	0,00
	1110100.7021000 Auszahlungen Versorgungskassen Beamte	81.211,45	88.450	100.000	91.200	8.800	108.900	118.650	129.250	0,00	0,00
	1110100.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	216,12	200	200	200	0	200	200	200	0,00	0,00
	1110100.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.088,58	1.300	1.450	1.400	50	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
	1110200.7011000 Dienstausszahlungen Beamte	34.755,76	38.900	39.900	39.000	900	40.750	41.350	41.950	0,00	0,00
	1110200.7012000 Dienstausszahlungen Tariflich Beschäftigte	189.391,84	185.000	218.750	213.900	4.850	223.300	226.650	230.050	0,00	0,00
	1110200.7022000 Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.516,33	6.500	8.000	7.800	200	8.150	8.250	8.400	0,00	0,00
	1110200.7032000 Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	36.214,25	38.600	47.050	46.000	1.050	48.050	48.750	49.500	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1110207.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	16.478,84	17.500	24.650	24.100	550	25.150	25.500	25.900	0,00	0,00
	1110207.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	515,96	600	950	900	50	950	950	950	0,00	0,00
	1110207.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	3.053,90	3.600	5.200	5.100	100	5.300	5.400	5.500	0,00	0,00
	1110300.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650	0,00	0,00
	1110300.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	266.900,08	283.300	298.600	292.000	6.600	304.850	309.400	314.050	0,00	0,00
	1110300.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.342,19	9.900	10.450	10.200	250	10.650	10.800	11.000	0,00	0,00
	1110300.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	51.441,29	59.400	62.600	61.200	1.400	63.900	64.900	65.850	0,00	0,00
	1110400.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	51.234,71	54.300	52.600	51.400	1.200	53.700	54.500	55.300	0,00	0,00
	1110400.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.762,76	1.900	1.850	1.800	50	1.900	1.900	1.900	0,00	0,00
	1110400.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	9.957,50	11.400	11.050	10.800	250	11.300	11.450	11.600	0,00	0,00
	1210140.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.285,35	6.900	7.100	6.900	200	7.200	7.300	7.400	0,00	0,00
	1210140.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	222,57	200	350	300	50	350	350	350	0,00	0,00
	1210140.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.212,95	1.500	1.550	1.500	50	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
	1220100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	36.823,86	39.900	101.050	98.800	2.250	103.150	104.700	106.300	0,00	0,00
	1220100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.282,20	1.400	3.600	3.500	100	3.650	3.700	3.750	0,00	0,00
	1220100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.123,30	8.400	21.000	20.500	500	21.400	21.750	22.050	0,00	0,00
	1260100.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650	0,00	0,00
	1260100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	42.002,82	44.500	46.850	45.800	1.050	47.800	48.550	49.300	0,00	0,00
	1260100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.410,53	1.600	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
	1260100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	7.957,41	9.300	9.850	9.600	250	1.050	10.200	10.350	0,00	0,00
	2110100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	45.528,69	47.400	46.500	47.400	-900	49.500	50.250	51.000	0,00	0,00
	2110100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.499,23	1.700	1.750	1.700	50	1.800	1.800	1.850	0,00	0,00
	2110100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.772,39	10.000	10.150	9.900	250	10.350	10.500	10.650	0,00	0,00
	2110103.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	7.724,74	8.200	8.100	7.900	200	8.250	8.350	8.500	0,00	0,00
	2110103.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.500,18	1.700	1.750	1.700	50	1.800	1.800	1.800	0,00	0,00
	2110200.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	409,98	400	450	400	50	450	450	450	0,00	0,00
	2110210.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.733,07	3.900	3.600	3.500	100	3.650	3.700	3.750	0,00	0,00
	2110210.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	730,36	800	850	800	50	850	850	850	0,00	0,00
	2110300.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	584,41	600	650	600	50	650	650	650	0,00	0,00
	2110302.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.069,03	3.500	3.700	3.600	100	3.750	3.800	3.900	0,00	0,00
	2110302.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	787,37	700	850	800	50	850	850	850	0,00	0,00
	2810100.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650	0,00	0,00
	2810100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	8.139,01	8.600	9.350	9.100	250	9.500	9.650	9.800	0,00	0,00
	2810100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.610,29	1.800	1.950	1.900	50	2.000	2.000	2.050	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3120151.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.886,78	4.700	7.300	7.100	200	7.400	7.500	7.650	0,00	0,00
	3120151.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.755,25	1.200	1.950	1.900	50	2.000	2.000	2.050	0,00	0,00
	3517010.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.628,63	5.000	5.250	5.100	150	5.300	5.400	5.500	0,00	0,00
	3517010.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	890,04	1.100	1.150	1.100	50	1.150	1.200	1.200	0,00	0,00
	3650102.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	279.642,78	260.700	284.600	278.300	6.300	290.550	294.900	299.300	0,00	0,00
	3650102.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.433,42	10.300	10.250	9.800	450	10.250	10.400	10.550	0,00	0,00
	3650102.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	57.378,45	62.100	60.350	59.000	1.350	61.600	62.550	63.500	0,00	0,00
	3650103.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	368.142,44	401.100	421.400	412.100	9.300	430.200	436.700	443.250	0,00	0,00
	3650103.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.866,04	14.000	15.350	15.000	350	15.700	15.900	16.100	0,00	0,00
	3650103.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	70.351,34	84.500	91.550	89.500	2.050	93.450	94.850	96.250	0,00	0,00
	3650106.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	331.156,46	314.200	304.850	298.100	6.750	311.200	315.900	320.600	0,00	0,00
	3650106.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.113,00	11.200	11.050	10.800	250	11.250	11.450	11.600	0,00	0,00
	3650106.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	68.789,70	67.200	66.300	64.800	1.500	67.650	68.650	69.700	0,00	0,00
	3650111.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	330.988,69	304.500	339.600	332.100	7.500	346.700	351.900	357.200	0,00	0,00
	3650111.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.743,33	11.300	11.900	11.600	300	12.100	12.300	12.500	0,00	0,00
	3650111.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	64.401,12	68.100	71.400	69.800	1.600	72.900	74.000	75.050	0,00	0,00
	3650122.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.922,12	3.000	3.200	3.100	100	3.200	3.300	3.350	0,00	0,00
	3650122.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	569,09	600	700	700	0	750	750	750	0,00	0,00
	3650133.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	247.671,12	260.100	276.800	270.700	6.100	282.600	286.850	291.150	0,00	0,00
	3650133.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.651,46	9.100	9.750	9.500	250	9.900	10.100	10.200	0,00	0,00
	3650133.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	48.152,75	54.800	58.000	56.700	1.300	59.200	60.100	61.000	0,00	0,00
	3650200.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650	0,00	0,00
	3650200.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	124.248,32	134.000	166.700	163.000	3.700	170.200	172.750	175.300	0,00	0,00
	3650200.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.360,02	4.700	6.150	6.000	150	6.300	6.350	6.450	0,00	0,00
	3650200.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	23.708,53	28.200	36.100	35.300	800	36.900	37.400	38.000	0,00	0,00
	3660100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	3.734,77	4.100	4.200	4.100	100	4.300	4.350	4.400	0,00	0,00
	3660100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	724,83	900	950	900	50	950	950	1.000	0,00	0,00
	4240100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.170,48	5.600	5.250	5.100	150	5.350	5.400	5.500	0,00	0,00
	4240100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.011,10	1.200	1.150	1.100	50	1.150	1.150	1.200	0,00	0,00
	5110100.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650	0,00	0,00
	5110100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	62.296,13	59.300	45.400	44.400	1.000	46.400	47.050	47.800	0,00	0,00
	5110100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.234,57	1.100	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
	5110100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	11.824,91	13.300	9.300	9.100	200	9.500	9.650	9.800	0,00	0,00
	5210100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	56.391,62	59.200	46.750	45.700	1.050	47.700	48.450	49.150	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5210100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.996,41	2.100	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
	5210100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	10.714,10	12.300	9.700	9.500	200	9.900	10.100	10.200	0,00	0,00
	5220100.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	3.972,08	4.500	4.600	4.500	100	4.700	4.800	4.850	0,00	0,00
	5220100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	46.227,08	41.600	53.900	52.700	1.200	55.000	55.850	56.700	0,00	0,00
	5220100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.972,07	1.500	1.950	1.900	50	2.000	2.000	2.050	0,00	0,00
	5220100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.672,42	8.650	11.350	11.100	250	11.600	11.750	11.950	0,00	0,00
	5310100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.488,52	1.600	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
	5310100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	295,26	300	300	300	0	300	300	300	0,00	0,00
	5370100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.104,49	1.200	1.250	1.200	50	1.250	1.300	1.300	0,00	0,00
	5410100.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	1.986,04	2.200	2.250	2.200	50	2.300	2.350	2.400	0,00	0,00
	5410100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	169.123,08	190.700	196.950	192.600	4.350	201.100	204.100	207.150	0,00	0,00
	5410100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.897,84	6.700	6.950	6.800	150	7.100	7.200	7.300	0,00	0,00
	5410100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.530,04	39.900	41.550	40.600	950	42.400	43.000	43.650	0,00	0,00
	5420100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.964,62	7.300	3.900	3.700	200	3.900	3.900	4.000	0,00	0,00
	5420100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.317,61	1.500	800	800	0	800	850	850	0,00	0,00
	5430100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.987,45	6.300	2.700	2.600	100	2.700	2.750	2.800	0,00	0,00
	5430100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.128,38	1.300	500	500	0	500	550	550	0,00	0,00
	5440100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	2.656,12	2.800	1.350	1.300	50	1.350	1.350	1.400	0,00	0,00
	5450100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	10.461,57	11.200	11.350	11.100	250	11.600	11.800	11.950	0,00	0,00
	5450100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	2.036,79	2.400	2.450	2.400	50	2.500	2.550	2.600	0,00	0,00
	5510100.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	2.979,00	3.300	3.500	3.400	100	3.550	3.600	3.650	0,00	0,00
	5510100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	127.321,60	137.200	131.600	128.700	2.900	134.400	136.400	138.400	0,00	0,00
	5510100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.267,03	4.800	4.750	4.600	150	4.800	4.850	4.950	0,00	0,00
	5510100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	24.700,70	28.800	28.250	27.600	650	28.800	29.250	29.900	0,00	0,00
	5510101.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	6.587,45	7.100	7.050	6.900	150	7.200	7.300	7.400	0,00	0,00
	5510101.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.262,77	1.500	1.550	1.500	50	1.600	1.600	1.600	0,00	0,00
	5520100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	34.823,27	38.500	46.050	45.000	1.050	47.000	47.700	48.400	0,00	0,00
	5520100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.183,44	1.400	1.650	1.600	50	1.650	1.700	1.700	0,00	0,00
	5520100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	6.675,95	8.100	9.600	9.400	200	9.800	9.950	10.100	0,00	0,00
	5530100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	61.671,18	69.300	66.700	65.200	1.500	68.100	69.100	70.150	0,00	0,00
	5530100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.116,43	2.400	2.350	2.300	50	2.400	2.450	2.500	0,00	0,00
	5530100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	12.046,24	14.600	14.200	13.900	300	14.500	14.750	14.950	0,00	0,00
	5730100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	41.741,17	49.200	45.500	44.500	1.000	46.500	47.150	47.900	0,00	0,00
	5730100.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.277,61	1.600	1.450	1.400	50	1.450	1.500	1.500	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
					Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5730100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	8.430,48	10.600	10.250	10.000	250	10.450	10.600	10.750	0,00	0,00
	5730130.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	70.354,33	70.400	74.050	72.400	1.650	75.600	76.700	77.900	0,00	0,00
	5730130.7022000	Auszahlungen Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.272,27	2.400	2.550	2.500	50	2.600	2.650	2.700	0,00	0,00
	5730130.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	13.666,88	14.500	15.750	15.400	350	16.100	16.300	16.600	0,00	0,00
	5750100.7011000	Dienstauszahlungen Beamte	4.965,04	5.600	5.750	5.600	150	5.850	5.950	6.050	0,00	0,00
	5750100.7012000	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte	8.071,44	8.500	7.600	7.400	200	7.700	7.800	7.900	0,00	0,00
	5750100.7032000	Auszahlungen Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	1.558,57	1.800	1.650	1.600	50	1.700	1.700	1.700	0,00	0,00
11.	– Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.742.644,11	2.046.150	2.229.750	1.828.050	401.700	1.862.950	1.921.050	1.921.050	0,00	0,00
	1110200.7241010	Auszahlungen für Heizung	13.397,96	14.350	13.050	10.000	3.050	13.050	13.050	13.050	0,00	0,00
	1110200.7241020	Auszahlungen für Reinigung	908,88	1.000	26.200	1.100	25.100	31.200	31.200	31.200	0,00	0,00
	1110200.7251000	Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.488,85	8.000	13.650	10.500	3.150	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
	1260100.7251040	Auszahlungen für die Versicher ung von Fahrzeugen	4.981,83	5.500	6.400	5.300	1.100	5.300	5.300	5.300	0,00	0,00
	3650103.7241010	Auszahlungen für Heizung	6.341,40	6.500	5.650	4.000	1.650	5.650	5.650	5.650	0,00	0,00
	3650103.7241020	Auszahlungen für Reinigung	1.487,31	1.400	33.750	1.400	32.350	40.250	40.250	40.250	0,00	0,00
	5510100.7221000	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	74.500	0	74.500	0	0	0	0,00	0,00
	5510100.7251040	Auszahlungen für die Versicher ung von Fahrzeugen	4.659,21	5.800	6.950	5.800	1.150	5.800	5.800	5.800	0,00	0,00
	5730111.7211000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,38	10.000	11.500	10.000	1.500	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	5730111.7211001	Plang/Umsetzg Energieeffizienz maßn. Schloss Wolfshagen	6.423,70	0	258.150	0	258.150	0	0	0	0,00	0,00
13.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.105,47	16.400	28.500	28.500	0	26.450	24.400	21.550	0,00	0,00
14.	– Transferauszahlungen		2.617.967,30	2.822.000	2.622.150	3.062.050	-439.900	2.620.800	2.626.400	2.628.550	0,00	0,00
	1260100.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	16.285,61	14.350	17.850	14.350	3.500	14.250	13.550	13.550	0,00	0,00
	3517010.7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.183,08	10.400	11.150	10.500	650	11.150	11.150	11.150	0,00	0,00
	6110100.7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV										
		Erläuterungen:										
		Kreisumlage	2.155.535,07	2.400.000	2.100.000	2.544.050	-444.050	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0,00	0,00
15.	– Sonstige Auszahlungen		538.726,08	1.694.050	1.685.250	1.662.550	22.700	477.950	477.950	477.950	0,00	0,00
	1110200.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.748,30	42.400	46.100	42.100	4.000	46.100	46.100	46.100	0,00	0,00
	1260100.7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.281,23	8.700	9.500	8.400	1.100	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
	6110100.7457000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.175.450	1.194.700	1.177.100	17.600	0	0	0	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.906.102,22	10.746.950	11.022.450	10.933.050	89.400	9.541.600	9.684.850	9.762.350	0,00	0,00
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)		1.188.886,27	-784.000	-1.441.000	-1.446.850	5.850	-376.300	-475.700	-553.200	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	937.174,23	4.755.850	576.850	490.500	86.350	2.279.000	487.050	557.850	0,00	0,00
	5510100.6811000 Investitionszuwendungen vom Land										
	Erläuterungen:										
	Gestaltung Schlosspark Retzin										
	Gesamtkosten 105.000 € / Förderung										
	80.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5510104.6811000 Investitionszuwendungen vom Land										
	Erläuterungen:										
	Toilettenanlage Waldlehrpark Groß										
	Woltersdorf										
	Gesamtkosten: 132.706,42 €										
	Fördermittel: 99.529,81 €										
	Eigenmittel: 33.176,61 €	0,00	0	99.500	0	99.500	0	0	0	0,00	0,00
	6110100.6811001 invest. Schlüsselzuweisung vom Land										
	Erläuterungen:										
	Festsetzung dder										
	Schlüsselzuweisungen gem. §§ 6 u. 13 BbgFAG										
	166.244 € lt. Orientierungsdaten 2025										
	Mitteilung des MdFE vom 01.07.2024										
	1. Nachtrag:										
	153.060 € lt. Bescheid über										
	Abschlagszahlungen des MdFE vom 17.12.2024	149.509,00	173.600	153.050	166.200	-13.150	153.050	153.050	153.050	0,00	0,00
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.883,89	469.100	413.700	413.700	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.886,00	1.500	1.000	1.000	0	5.500	3.000	5.000	0,00	0,00
23.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989.944,12	5.226.450	991.550	905.200	86.350	2.284.500	490.050	562.850	0,00	0,00
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.322,96	5.699.500	549.950	424.400	125.550	2.960.450	483.100	474.800	47.045,81	47.045,81

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
	5510100.7852100 Auszahlungen für Anl. im Bau Erläuterungen: Gestaltung Schlosspark Retzin Gesamtkosten 105.000 € / Förderung 80.000 €	7.309,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5510104.7853060 Ausz. Toilettenanlagen AiB Lehrpark Erläuterungen: Toilettenanlage Waldlehrpark Groß Woltersdorf Gesamtkosten: 132.706,42 € (7.187,35 € bereits verausgabt) Fördermittel: 99.529,81 € Eigenmittel: 33.176,61 €	7.187,35	0	125.550	0	125.550	0	0	0	0,00	0,00
27.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	66.300	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.081,44	5.700	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	229.839,48	1.400	117.500	117.500	0	158.950	53.200	45.900	0,00	0,00
31.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.170,48	5.772.900	675.450	549.900	125.550	3.119.400	536.300	520.700	72.045,81	72.045,81
34.	Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)	-760.226,36	-546.450	316.100	355.300	-39.200	-834.900	-46.250	42.150	-72.045,81	-72.045,81
35.	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)	428.659,91	-1.330.450	-1.124.900	-1.091.550	-33.350	-1.211.200	-521.950	-511.050	-72.045,81	-72.045,81
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	546.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	546.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	68.310,12	83.350	128.350	128.350	0	128.350	128.350	128.350	0,00	0,00
40.	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
41.	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	68.310,12	83.350	128.350	128.350	0	128.350	128.350	128.350	0,00	0,00
42.	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)	-68.310,12	462.650	-128.350	-128.350	0	-128.350	-128.350	-128.350	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2025	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2026	2027	2028	Neu	Alt
				3	4	5	6	7	8	9	10
43.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45.	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
46.	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)	360.349,79	-867.800	-1.253.250	-1.219.900	-33.350	-1.339.550	-650.300	-639.400	-72.045,81	-72.045,81
47.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.926.001,77	2.339.200	5.289.800	3.200.000	2.089.800	4.036.550	2.697.000	2.046.700	0,00	0,00
48.	+ Bestand an fremden Mitteln am Jahresende	52.852,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48.1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.298.463,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
48.2	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.245.611,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
49.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47. + 48.)	2.339.204,05	1.471.400	4.036.550	1.980.100	2.056.450	2.697.000	2.046.700	1.407.300	-72.045,81	-72.045,81

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025			VE 2025		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2025	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2026	2027	2028	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
210009 Investive Schlüsselzuweisungen Land												
6110100.6811001 Investive Schlüsselzuweisungen Land	149.509,00	173.600	153.050	166.200	-13.150	0	0	153.050	153.050	153.050	0,00	0,00
= Saldo	149.509,00	173.600	153.050	166.200	-13.150	0	0	153.050	153.050	153.050	0,00	0,00
230008 Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark Gr. Woltersdorf												
Erläuterung:												
Toilettenanlage Waldlehrpark Groß Woltersdorf												
Gesamtkosten: 132.706,42 € (7.187,35 € bereits verausgabt)												
Fördermittel: 99.529,81 €												
Eigenmittel: 33.176,61 €												
5510104.6811000 FöM Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark	0,00	0	99.500	0	99.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510104.7853060 Erneuerung Toilettenanlagen Lehrpark	7.187,35	0	125.550	0	125.550	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.187,35	0	-26.050	0	-26.050	0	0	0	0	0	0,00	0,00
230009 AiB Planung/ Gestaltung Schlosspark Retzin												
5510100.6811000 SoPo Fördermitte Schlosspark Retzin	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5510100.7852100 AiB Planung/ Gestaltung Schlosspark Retzin	7.309,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.309,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	135.012,17	173.600	127.000	166.200	-39.200	0	0	153.050	153.050	153.050	0,00	0,00