

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2025**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.014.529,30	2.865.050	3.005.850	3.056.350	3.056.350	3.056.350
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.065.586,96	4.974.550	4.464.050	4.550.750	4.598.800	4.598.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.541,30	570.900	635.700	618.100	618.100	618.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.337,59	915.500	937.600	948.850	948.850	948.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.733,58	314.650	216.050	49.050	29.050	29.050
7.	+ Sonstige Einzahlungen	150.186,85	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
8.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.072,91	184.100	88.750	88.750	88.750	88.750
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.094.988,49	9.962.950	9.486.200	9.450.050	9.478.100	9.478.100
10.	– Personalauszahlungen	4.005.659,26	4.168.350	4.351.900	4.423.500	4.485.400	4.550.900
11.	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742.644,11	2.046.150	1.828.050	1.789.300	1.847.400	1.847.400
13.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.105,47	16.400	28.500	26.450	24.400	21.550
14.	– Transferauszahlungen	2.617.967,30	2.822.000	3.062.050	2.920.150	2.875.750	2.877.900
15.	– Sonstige Auszahlungen	538.726,08	1.694.050	1.662.550	472.850	472.850	472.850
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906.102,22	10.746.950	10.933.050	9.632.250	9.705.800	9.770.600
17.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)</b>	<b>1.188.886,27</b>	<b>-784.000</b>	<b>-1.446.850</b>	<b>-182.200</b>	<b>-227.700</b>	<b>-292.500</b>
18.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	937.174,23	4.755.850	490.500	2.372.150	500.200	571.000
19.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.883,89	469.100	413.700	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.886,00	1.500	1.000	5.500	3.000	5.000
23.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989.944,12	5.226.450	905.200	2.377.650	503.200	576.000
26.	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.322,96	5.699.500	424.400	3.065.450	483.100	474.800
27.	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.926,60	66.300	8.000	0	0	0
29.	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	47.081,44	5.700	0	0	0	0
30.	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229.839,48	1.400	117.500	158.950	53.200	45.900
31.	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.170,48	5.772.900	549.900	3.224.400	536.300	520.700
34.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (25. - 33.)</b>	<b>-760.226,36</b>	<b>-546.450</b>	<b>355.300</b>	<b>-846.750</b>	<b>-33.100</b>	<b>55.300</b>
35.	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 34.)</b>	<b>428.659,91</b>	<b>-1.330.450</b>	<b>-1.091.550</b>	<b>-1.028.950</b>	<b>-260.800</b>	<b>-237.200</b>
36.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	546.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
37.	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>546.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	68.310,12	83.350	128.350	128.350	128.350	128.350
40.	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>68.310,12</b>	<b>83.350</b>	<b>128.350</b>	<b>128.350</b>	<b>128.350</b>	<b>128.350</b>
42.	<b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. - 41.)</b>	<b>-68.310,12</b>	<b>462.650</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>	<b>-128.350</b>
43.	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43. - 44.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46.	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35. + 42. + 45.)</b>	<b>360.349,79</b>	<b>-867.800</b>	<b>-1.219.900</b>	<b>-1.157.300</b>	<b>-389.150</b>	<b>-365.550</b>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.926.001,77	2.339.200	3.200.000	1.980.100	822.800	433.650
48.	+ Bestand an fremden Mitteln am Jahresende	52.852,49	0	0	0	0	0
48.1	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.298.463,64	0	0	0	0	0
48.2	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.245.611,15	0	0	0	0	0
49.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (46. + 47.+ 48.)</b>	<b>2.339.204,05</b>	<b>1.471.400</b>	<b>1.980.100</b>	<b>822.800</b>	<b>433.650</b>	<b>68.100</b>