

Langfristiger Finanzplan zum Haushalt 2025

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Planjahr	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	Ansatz 2031 EUR	Ansatz 2032 EUR	Ansatz 2033 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.739.700	11.848.214	10.606.000	12.462.700	12.637.700	12.890.200	13.137.400	13.137.400	13.137.400	13.137.400	13.137.400	13.137.400	13.137.400
	2025-61101-02 Hebesatz Grundsteuer A beibehalten				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076.100	4.225.075	4.048.300	4.504.600	4.375.700	4.375.700	4.375.700	4.375.700	4.375.700	4.375.700	4.375.700	4.375.700	4.375.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.500	925.316	877.300	999.200	1.017.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100	1.047.100
	2021-36503-01 Anpassung Kostenbeiträge Hort				0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2023-27201-01 Anhebung der Jahresgebühr auf 10€				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	2023-27201-01 Ampassung Gebührensätze Markt				250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	2025-55301-01 Erhöhung Friedhofsgebühren				0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.300	559.535	341.600	490.700	497.900	497.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900	492.900
	2021-55201-01 Umlage der Verbandsbeiträge auf die Pächter				0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2025-11110-01 Anpassung Garten- und Landpachtverträge				0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	2025-11110-02 Vertragsabschluss finanzielle Beteiligung § 6 EEG				95.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	sonstige Einzahlungen	419.300	389.595	422.300	428.300	428.300	428.300	428.300	428.300	428.300	428.300	428.300	428.300	428.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286.100	241.347	286.100	274.500	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800	263.800
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.787.000	18.189.081	16.581.600	19.160.000	19.270.500	19.553.000	19.795.200	19.795.200	19.795.200	19.795.200	19.795.200	19.795.200	19.795.200
9.	Personalauszahlungen	6.890.600	7.495.915	7.687.500	8.362.100	8.302.000	8.241.400	8.453.500	8.453.500	8.453.500	8.453.500	8.453.500	8.453.500	8.453.500
10.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542.400	3.880.782	4.569.800	4.817.300	4.383.100	4.375.800	4.405.800	4.405.800	4.405.800	4.405.800	4.405.800	4.405.800	4.405.800
	2023-54502-01 Umstellung auf LED				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
12.	Transferauszahlungen	4.247.150	4.849.793	4.789.600	5.714.500	5.388.300	5.388.300	5.388.300	5.388.300	5.388.300	5.388.300	5.388.300	5.388.300	5.388.300
13.	sonstige Auszahlungen	1.013.700	1.257.549	1.371.600	2.054.400	1.470.300	1.476.700	1.416.700	1.416.700	1.416.700	1.416.700	1.416.700	1.416.700	1.416.700
	2025-36502-01 Auflösung Vertrag Träger und Schließung der Einrichtung					-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.500	185.306	298.500	567.700	595.500	603.100	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500	595.500
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.820.350	17.669.345	18.717.000	21.516.000	20.139.200	20.085.300	20.259.800	20.259.800	20.259.800	20.259.800	20.259.800	20.259.800	20.259.800
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.350	519.736	-2.135.400	-2.356.000	-868.700	-532.300	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600	-464.600
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.898.700	1.467.610	1.293.400	1.538.400	1.319.900	1.290.300	984.900	984.900	984.900	984.900	984.900	984.900	984.900
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	100.000	492.743	50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.998.700	1.960.352	1.343.400	2.013.400	1.369.900	1.340.300	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900	1.034.900
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.395.500	770.230	3.558.500	2.276.500	2.535.100	359.600	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	556.500	491.327	713.100	68.300	220.500	581.000	123.000	123.000	0	0	0	0	0

Langfristiger Finanzplan zum Haushalt 2025

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	Ansatz 2031 EUR	Ansatz 2032 EUR	Ansatz 2033 EUR
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	1.952.000	1.261.557	4.271.600	2.344.800	2.755.600	940.600	422.600	422.600	299.600	299.600	299.600	299.600
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.700	698.795	-2.928.200	-331.400	-1.385.700	399.700	612.300	612.300	735.300	735.300	735.300	735.300
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	13.350	1.218.532	-5.063.600	-2.687.400	-2.254.400	-132.600	147.700	147.700	270.700	270.700	270.700	270.700
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.951.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	580.000	477.761	590.200	433.900	442.400	444.000	433.900	226.300	204.500	179.800	183.200	186.700
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-580.000	-477.761	2.360.800	-33.900	-442.400	-444.000	-433.900	-226.300	-204.500	-179.800	-183.200	-186.700
28.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-566.650	740.770	-2.702.800	-2.721.300	-2.696.800	-576.600	-286.200	-78.600	66.200	90.900	87.500	84.000
29	+Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH' jahres			-12.372.237	-16.862.034	-19.583.334	-22.280.134	-22.856.734	-23.142.934	-23.221.534	-23.155.334	-23.064.434	-22.976.934
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH' jahres	-15.880.313	-13.504.290	-15.075.037	-19.583.334	-22.280.134	-22.856.734	-23.142.934	-23.221.534	-23.155.334	-23.064.434	-22.976.934	-22.892.934