

Finanzhaushalt -EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.181,21	80.050	85.500	85.500	85.500	85.500
	• 81041101 Einzahlungen aus Mieten und Pachten aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	12.247,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	• 81041103 Einzahlungen aus Mieten und Pachten aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	443,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 81042101 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (Handelswaren)	22.071,76	40.050	45.500	45.500	45.500	45.500
	• 81046100 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.746,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 81046200 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	1.672,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.656.060,71	2.853.100	2.929.600	3.089.700	3.213.200	3.239.700
	• 81131100 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	81.037,68	82.100	79.600	79.600	79.600	79.600
	• 81132100 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	1.965.523,12	2.066.000	2.386.000	2.455.100	2.453.600	2.455.100
	• 81156100 Einzahlungen aus Buß- und Verwargeldern	609.499,91	705.000	464.000	555.000	680.000	705.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	725.446,66	672.150	667.850	691.850	696.850	696.850
	• 81248000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	2.769,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 81248100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	586.809,20	545.000	545.000	575.000	575.000	575.000
	• 81248200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.128,61	0	0	0	0	0
	• 81248300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl.	27.174,98	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	• 81248400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.336,30	45.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 81248700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.318,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• 81248800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0
	• 81249000 Einzahlungen aus anderen Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.730,32	45.150	36.150	30.150	35.150	35.150
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.822.089,98	6.716.700	7.010.400	7.308.300	7.591.000	7.838.500
	• 81401100 Grundsteuer A	26.069,77	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 81401200 Grundsteuer B	910.603,23	920.000	970.000	984.600	1.009.400	1.034.500
	• 81401300 Gewerbesteuer	831.566,86	1.200.000	1.280.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	• 81402100 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.888.475,66	4.396.300	4.528.200	4.754.600	4.992.300	5.241.900

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 81402200 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	126.316,92	132.400	159.200	196.100	216.300	189.100
	• 81403101 Vergnügungssteuer	288,00	0	0	0	0	0
	• 81403200 Hundesteuer	38.769,54	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	253.120,76	283.800	292.800	300.800	310.300	318.900
	• 81505100 Leistungen nach dem Familienleistungsgesetz	246.780,60	256.800	265.800	273.800	283.300	291.900
	• 81548500 Einzahlung aus sonstigen Ersätzen sozialer Leistungen	6.340,16	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.283.097,53	2.762.500	2.884.276	2.784.698	2.790.000	2.937.300
	• 81611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.218.540,00	2.645.500	2.613.400	2.665.600	2.679.000	2.826.300
	• 81613103 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (sonstige Zuweisungen)	0,00	33.000	30.391	7.598	0	0
	• 81613105 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (andere sonstige Zuweisungen)	0,00	14.200	129.485	0	0	0
	• 81614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.520,42	69.300	106.000	106.000	106.000	106.000
	• 81614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	500	0	0
	• 81614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.168,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 81623100 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen vom Land	39.869,08	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.077,25	45.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	• 81756200 Säumniszuschläge	4.290,23	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 81756201 Säumniszuschläge	4.467,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 81761700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	39.454,74	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 81769101 Sonstige Finanzeinzahlungen	852,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 81769106 Sonstige Finanzeinzahlungen	12,63	0	0	0	0	0
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	324.063,77	278.920	278.920	280.920	280.920	286.920
	• 81332100 Sonstige Einzahlungen aus Veranstaltungen und beitragsähnliche Entgelte	29.369,52	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	• 81341100 Sonstige Einzahlungen aus Mieten und Pachten	17.908,82	15.200	12.200	9.200	9.200	15.200
	• 81342100 Sonstige Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	19.529,62	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 81346100 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten	76.952,58	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 81346104 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (aus Schadensersatzleistungen)	21.806,94	0	0	0	0	0
	• 81346106 Sonstige Einzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (sonstige Nebenerlöse)	2.038,92	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	• 81351100 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	6.237,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 81351101 Sonstige Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	110.152,43	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 81359100 Einzahlungen aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6 a HBeihVO	680,40	680	680	680	680	680
	• 82814700 Einzahlungen aus Spenden, Nachlässen, Schenkungen von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	• 82859102 Einzahlungen periodenfremde Erträge	38.064,51	0	0	0	0	0
	• 82859103 Einzahlungen außerordentliche Erträge	1.272,24	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.152.137,87	13.692.220	14.203.346	14.595.768	15.021.770	15.457.670
10	Personalauszahlungen	4.031.226,81	4.893.518	5.071.581	5.506.228	5.875.280	6.167.202
	• 83001100 Dienstausszahlungen und dergl. für Beamte	174.420,62	173.847	184.098	193.303	202.968	213.116
	• 83001108 Kürzung lt. Finanzplanungserlass 2024 - Personalauszahlungen	0,00	- 99.868	0	0	0	0
	• 83001200 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	3.004.242,21	3.717.837	3.737.458	4.049.934	4.354.262	4.571.940
	• 83001212 Dienstausszahlungen und dergl. für tariflich Beschäftigte	14.481,07	20.441	28.056	29.416	30.891	32.436
	• 83003200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	603.455,19	798.987	815.461	904.574	949.797	997.285
	• 83003201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Ä Beschäftigte	176.786,01	218.324	219.408	243.483	255.655	268.435
	• 83041100 Sonstige Personalauszahlungen	10.612,42	0	1.000	1.050	1.103	1.158
	• 83041106 Sonstige Personalauszahlungen	558,62	700	700	700	700	700
	• 83041109 Sonstige Personalauszahlungen	770,00	1.400	1.050	1.085	1.122	1.178
	• 83041111 Sonstige Personalauszahlungen	1.576,08	1.000	6.000	6.300	350	368
	• 83041114 Sonstige Personalauszahlungen	12.106,22	14.800	35.300	30.805	31.251	31.720
	• 83044100 Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	32.218,37	46.050	43.050	45.578	47.181	48.866
11	Versorgungsauszahlungen	321.355,47	306.740	324.000	340.200	357.211	375.071
	• 83102100 Umlagen und Beiträge an Versorgungskassen für Beamte	303.486,03	288.000	289.000	303.450	318.623	334.554

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 83102201 Sonstige Versorgungsauszahlungen - Kürzung lt. Finanzplanungserlass 11.11.2024	0,00	- 6.260	0	0	0	0
	• 83114100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	17.869,44	25.000	35.000	36.750	38.588	40.517
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134.268,05	2.361.571	2.327.126	2.306.146	2.289.146	2.314.496
	• 83221100 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	26.727,50	34.000	39.000	40.000	40.200	40.200
	• 83221101 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	27.832,25	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 83221102 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	89.409,00	58.200	74.200	66.500	67.200	67.500
	• 83221103 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	53.284,31	42.000	37.000	37.000	37.500	37.500
	• 83221104 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	27.100,69	123.000	47.000	45.000	45.000	45.000
	• 83221105 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	41.144,90	39.000	70.000	69.000	70.000	70.000
	• 83221107 Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 83222100 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.233,83	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	• 83222101 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 83222102 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	72.165,81	181.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	• 83223100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.705,69	250	5.000	15.250	15.000	15.000
	• 83223200 Auszahlungen für Leasing	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 83224100 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	180.280,29	121.040	94.700	101.850	102.000	102.150
	• 83224101 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.605,74	44.000	33.000	38.000	38.000	38.000
	• 83224103 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	14.538,14	17.000	13.000	7.000	7.000	7.000

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 83224104 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.724,23	8.640	17.140	17.140	17.640	17.640
	• 83224105 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.425,17	16.900	17.100	23.100	23.100	23.100
	• 83224106 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	165.116,40	128.500	111.200	82.300	82.000	82.000
	• 83224107 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	88.603,80	60.700	62.000	72.700	72.700	90.700
	• 83224108 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.675,18	15.950	15.800	19.050	18.800	18.800
	• 83224109 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	31.757,10	32.350	35.350	36.250	37.150	38.050
	• 83224110 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	313,65	200	0	200	0	200
	• 83224112 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	149.041,85	145.500	162.376	162.376	163.076	163.276
	• 83224113 Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.572,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 83225100 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	42.076,14	47.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	• 83225101 Auszahlungen für die Haltung von Kraftfahrzeugen	71.128,50	56.480	55.500	55.500	55.500	55.500
	• 83226100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	64.357,57	51.500	33.850	29.450	29.450	29.450
	• 83226101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.800,17	44.300	69.000	49.800	48.000	48.500
	• 83226102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	• 83227100 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	6.124,57	7.600	8.100	9.100	9.100	9.100
	• 83227101 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	3.633,12	6.750	16.650	16.850	16.550	16.550
	• 83227102 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	37.730,67	48.500	55.800	56.400	55.400	55.400
	• 83227103 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	7.678,79	15.950	21.130	20.330	16.830	16.830
	• 83227104 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	650,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	• 83227105 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	1.645,22	2.800	5.050	5.050	5.550	5.550
	• 83227106 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	479,60	0	0	0	0	0
	• 83227108 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 83227110 Kürzung lt. Finanzplanungserlass 2024 -Aufzahlung Sach- und DL	0,00	- 48.399	0	0	0	0
	• 83227111 Auszahlungen aus betrieblichen Aufwendungen	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 83228100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.964,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 83228101 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28.206,35	29.000	22.000	23.200	23.200	23.200
	• 83228104 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	15.483,46	27.300	27.100	27.200	27.100	27.200
	• 83229100 Auszahlungen für Dienstleistungen	176.341,76	192.000	199.000	211.000	206.000	209.000
	• 83229102 Auszahlungen für Dienstleistungen	2.561,92	41.500	9.000	4.000	0	0
	• 83229103 Auszahlungen für Dienstleistungen	234,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 83229104 Auszahlungen für Dienstleistungen	13.009,33	4.480	6.480	6.500	6.500	6.500
	• 83229106 Auszahlungen für Dienstleistungen	109.637,02	104.050	153.600	137.700	137.700	137.700
	• 83229107 Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 83229109 Auszahlungen für Dienstleistungen	18.597,41	20.500	19.000	19.100	19.100	19.100
	• 83242100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	47.710,00	46.900	49.340	49.340	47.840	47.840
	• 83242101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.738,80	16.680	16.680	16.680	16.680	16.680
	• 83242102 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	490,00	755	755	755	755	755
	• 83242901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.371,40	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100
	• 83242902 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148.521,78	162.500	158.600	158.600	158.600	158.600
	• 83242903 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.400,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 83243100 Geschäftsauszahlungen	13.765,56	17.100	21.000	21.700	21.750	21.750
	• 83243101 Geschäftsauszahlungen	19.565,56	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 83243102 Geschäftsauszahlungen	11.865,76	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 83243104 Geschäftsauszahlungen	73.983,44	95.000	97.700	103.700	103.700	103.700
	• 83243105 Geschäftsauszahlungen	8.409,95	8.000	9.350	8.850	8.850	8.850
	• 83243106 Geschäftsauszahlungen	34.924,97	35.000	37.000	33.000	33.000	33.000
	• 83243107 Geschäftsauszahlungen	3.635,11	2.000	2.660	2.660	2.660	2.660
	• 83243108 Geschäftsauszahlungen	13.564,88	13.700	14.100	14.550	14.950	15.350

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 83244100 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	16.643,73	17.750	18.300	18.800	19.300	19.800
	• 83244101 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	26.410,52	35.250	37.820	38.920	40.020	41.120
	• 83244102 Auszahlungen aus betrieblichen Steuer, Versicherungen, Schadensfälle	16.750,83	16.945	18.945	18.945	18.945	18.945
	• 83248200 Säumniszuschläge	370,05	0	0	0	0	0
	• 83259100 Auszahlungen für Kapitalbeschaffung	7.416,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 83259676 Provisionen	1.130,50	7.650	1.650	7.650	1.650	1.650
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	863.254,68	996.444	1.043.530	1.039.530	1.040.030	1.040.030
	• 83431300 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	174.409,27	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	• 83431400 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	48.903,63	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 83431700 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.187,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 83431800 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	570.081,86	732.030	750.530	746.530	746.530	746.530
	• 83445200 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Gemeinden (GV)	37.274,35	60.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	• 83445300 Auszahlungen für Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	4.549,87	5.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	• 83445700 Auszahlungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen	1.689,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 83445800 Auszahlungen für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.158,48	250	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 83445801 Kürzung lt. Finanzplanungserlass 2024 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	- 20.336	0	0	0	0
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.518.665,37	4.714.388	4.769.600	4.769.600	4.769.600	4.769.600
	• 83531100 Auszahlungen aus steuerähnlichen Abgaben an Land	18.651,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 83534100 Auszahlungen aus Gewerbesteuerumlage	74.751,11	89.400	65.000	65.000	65.000	65.000
	• 83534400 Auszahlungen aus Heimatumlage	46.452,46	55.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 83537200 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	2.674.203,00	2.899.500	2.898.900	2.898.900	2.898.900	2.898.900

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 83537201 Auszahlungen für steuerähnliche Umlagen an Gemeinden (GV)	1.704.607,00	1.746.100	1.745.700	1.745.700	1.745.700	1.745.700
	• 83539001 sonstige Auszahlung Steuern - Pauschale Kürzung lt. Finanzplanungserlass 2024	0,00	- 96.212	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.223,75	59.600	60.800	60.700	60.700	60.600
	• 83651700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	73.237,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• 83651710 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	832,00	800	800	700	700	600
	• 83651801 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Bereiche	154,00	0	0	0	0	0
	• 83651802 Kürzung lt. Finanzplanungserlass 2024 -Zinsauszahlungen	0,00	- 1.200	0	0	0	0
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	12.997,77	6.659	7.095	7.095	7.095	7.095
	• 83724100 Sonstige Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.940,70	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	• 83744100 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	4.050,15	3.995	4.295	4.295	4.295	4.295
	• 83744110 Kürzung lt. Finanzplanungserlass 2024 -sonstige Auszahlungen	0,00	- 136	0	0	0	0
	• 84871000 Außerordentliche Auszahlungen	5.406,92	0	0	0	0	0
	• 84871100 Außerordentliche Auszahlungen	600,00	0	0	0	0	0
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	11.955.991,90	13.338.920	13.603.732	14.029.499	14.399.062	14.734.094
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	196.145,97	353.300	599.614	566.269	622.708	723.576
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	588.857,77	261.600	2.713.750	2.589.500	2.847.000	1.782.000
	• 82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	15.000,00	0	650.000	930.000	1.125.000	760.000
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	573.257,77	171.600	1.428.750	409.500	222.000	222.000
	• 82081102 Einzahlung aus Investitionszuweisungen vom Land (Hessenkasse)	0,00	90.000	535.000	0	0	0
	• 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	100.000	1.250.000	1.500.000	800.000
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	600,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	5.000	5.000	0	0

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	5.000	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	588.857,77	261.600	2.718.750	2.594.500	2.847.000	1.782.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.816,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.816,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.125,81	1.781.000	4.260.000	4.530.000	3.000.000	1.850.000
	• 84285000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.367,45	355.000	325.000	650.000	0	0
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	129.438,37	441.000	3.265.000	3.880.000	3.000.000	1.850.000
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	108.708,08	545.000	275.000	0	0	0
	• 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.611,91	440.000	395.000	0	0	0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	391.466,21	780.500	1.859.750	374.000	60.000	56.000
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	122.631,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.379,37	720.500	1.782.750	352.000	38.000	38.000
	• 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	26.454,89	44.000	61.000	6.000	6.000	2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0
	• 84484000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	200	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	1.197.408,51	2.566.700	6.124.750	4.909.000	3.065.000	1.911.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 608.550,74	- 2.305.100	- 3.406.000	- 2.314.500	- 218.000	- 129.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 412.404,77	- 1.951.800	- 2.806.386	- 1.748.231	404.708	594.576
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	708.540,53	2.305.100	3.406.000	2.314.500	0	0
	• 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	708.540,53	2.305.100	3.406.000	2.314.500	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	318.023,73	349.500	452.500	558.500	535.500	535.500

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 84692100 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	11.701,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	306.322,59	347.000	450.000	556.000	533.000	533.000
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	306.322,59	347.000	450.000	556.000	533.000	533.000
	• 84692700 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	306.322,59	347.000	450.000	556.000	533.000	533.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	390.516,80	1.955.600	2.953.500	1.756.000	- 535.500	- 535.500
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 21.887,97	3.800	147.114	7.769	- 130.792	59.076
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	683.548,63					
	• 82900040 Einzahlungen Verwahrgelder allgemein	42.903,52					
	• 82900063 Einzahlungen Müllgebühren	546.392,65					
	• 82900070 Einzahlungen Mietkautionen	0,08					
	• 82901000 Einzahlungen aus Umsatzsteuerrückerstattungen	32.406,53					
	• 82901007 Einzahlungen UST 7%	52.332,90					
	• 82901019 Einzahlungen UST 19%	9.512,95					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	791.421,01					
	• 84900040 Auszahlung Verwahrgelder allgemein	4.736,65					
	• 84900041 Kreditorenbuchung	- 431,06					
	• 84900063 Auszahlung Müllgebühren	671.295,78					
	• 84900070 Auszahlungen Mietkautionen	550,22					
	• 84901000 Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführung	35.621,03					
	• 84901007 Auszahlungen VST 7%	16.492,67					
	• 84901019 Auszahlungen VST 19%	63.145,84					
	• 84901119 Auszahlungen VSt-Folgejahr 19 %	9,88					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 107.872,38					

**Finanzhaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.125.432,14	3.315.800	3.319.600	3.466.714	3.474.483	3.343.691
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 129.760,35	3.800	147.114	7.769	- 130.792	59.076
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	2.995.671,79	3.319.600	3.466.714	3.474.483	3.343.691	3.402.767
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						