

<> **Gesamtfinanzrechnung Planungszeitraum 2025-2028**
01.01.25..31.12.25

Anlage 1 28.04.2025

Währung EUR

Nr	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres (vorl.) 2024	Ansatz letzter genehmigter HH (2022)	Ansatz Planjahr HH 2025	Ansatz des 1. FJ 2026	Ansatz des 2. FJ 2027	Ansatz des 3. FJ 2028
100	Steuern und ähnliche Abgaben	14.013.507,95	11.279.300,00	13.969.411,00	13.703.000,00	13.703.000,00	13.853.000,00
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.502.486,23	7.612.500,00	8.944.938,00	7.784.750,00	7.821.900,00	7.843.900,00
300	+ sonstige Transfereinzahlungen						
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.610.030,34	1.584.600,00	2.228.125,00	1.909.000,00	1.915.000,00	1.923.300,00
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679.313,24	1.671.600,00	1.783.173,00	1.734.700,00	1.735.200,00	1.753.800,00
600	+ sonstige Einzahlungen	572.931,07	533.700,00	212.750,00	202.100,00	202.100,00	202.100,00
700	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269.711,65	345.900,00	319.000,00	345.900,00	345.900,00	345.900,00
800	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.647.980,48	23.027.600,00	27.457.397,00	25.679.450,00	25.723.100,00	25.922.000,00
900	Personalauszahlungen	6.563.701,16	6.740.500,00	7.223.200,00	7.414.079,00	7.636.490,00	7.850.339,00
1000	+ Versorgungsauszahlungen						
1100	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319.688,27	10.678.900,00	11.638.338,00	9.732.054,00	9.683.426,00	9.679.673,00
1200	+ Transferauszahlungen	7.130.947,40	6.324.000,00	6.921.879,00	6.748.850,00	6.766.000,00	6.766.000,00
1300	+ Sonstige Auszahlungen	647.204,13	945.300,00	921.612,00	801.913,00	796.746,00	802.340,00
1400	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	227.615,27	125.700,00	56.044,00	97.000,00	92.200,00	84.700,00
1500	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.889.156,23	24.814.400,00	26.761.073,00	24.793.896,00	24.974.862,00	25.183.052,00
1600	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.758.824,25	-1.786.800,00	696.324,00	885.554,00	748.238,00	738.948,00
1700	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen un-	2.093.612,54	1.454.100,00	4.124.354,00	4.823.656,00	1.597.394,00	1.349.560,00
1800	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	254.574,15	100.000,00	1.087.900,00			
1900	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348.186,69	1.554.100,00	5.212.254,00	4.823.656,00	1.597.394,00	1.349.560,00
2000	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.266.450,55	4.059.500,00	9.620.702,00	3.926.498,00	54.700,00	111.100,00
2100	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen						
2200	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.450,55	4.059.500,00	9.620.702,00	3.926.498,00	54.700,00	111.100,00
2300	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.081.736,14	-2.505.400,00	-4.408.448,00	897.158,00	1.542.694,00	1.238.460,00
2400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo Zeilen 16 und 23)	2.840.560,39	-4.292.200,00	-3.712.124,00	1.782.712,00	2.290.932,00	1.977.408,00
2500	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit		2.505.400,00				
2600	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	459.776,11	554.500,00	376.434,00	374.279,00	184.927,00	47.025,00
2700	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-459.776,11	1.950.900,00	-376.434,00	-374.279,00	-184.927,00	-47.025,00
2800	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	2.380.784,28	-2.341.300,00	-4.088.558,00	1.408.433,00	2.106.005,00	1.930.383,00
2900	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.894.827,11		4.250.958,00	162.400,00	1.570.833,00	3.676.838,00
3000	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.275.611,39	-2.341.300,00	162.400,00	1.570.833,00	3.676.838,00	5.607.221,00

Hinweise /Bemerkungen	HH 2025	HH 2026	HH 2027	HH 2028
Kita Tuchein (in Nr. 2200)		3.000.000 €		
Höchssatz Kassenkredit (genehmigungsfrei)	5.491.479 €	5.135.890 €	5.144.620 €	5.184.400 €
gültiger Kassenkredit bis 31.03.2026 (Zinssatz 3,176 %)	(7.000.000,00)			

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2025					
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen (Fördermittel)	3.233.454 €					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen (hier G+B)	1.087.900 €					
Mehllastenausgleich	125.000 €					
Investitionspauschale	765.900 €					
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	- €					
Summe (Nr.1900+ Nr.2500)	5.212.254 €					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit		Fördermittel				
		gesamt	davon in 2025	davon in 2026	davon in 2027	davon in 2028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.110.502 €		3.233.454 €	2.782.656 €	673.394 €	423.560 €
darunter						
Wasserturm	4.640.000 €	4.640.000 €	1.245.200 €	2.297.856 €	673.394 €	423.560 €
Sporthalle Berliner Chaussee	290.000 €					
Radweg Mützfel	532.000 €	334.800 €	- €	334.800 €		
2. Bauabschnitt Friedensstrasse	303.000 €					
Sportplatz Berliner Chaussee	1.100.000 €	1.485.500 €	639.500 €			
Bushaltestellen(3Stck)	21.000 €	13.500 €	13.500 €			
Caravanstellplatz	160.781 €	128.624 €	128.624 €			
Kegelbahn (Dach)	10.000 €	8.000 €	8.000 €			
Brücke Treidelweg	710.000 €	565.250 €	565.250 €			
Straßenbeleuchtung	50.000 €		- €			
Hort Tuchein	410.000 €	230.000 €	230.000 €			
FW Parchen Garagenanbau (3029)	231.721 €	134.580 €	134.580 €			
FW Gladau Garagenabnbau (3030)	220.000 €	150.000 €	- €	150.000 €		
Brücke Parchen (4014)	336.000 €	268.800 €	268.800 €			
Behelfsbrücke Parchen	96.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	510.200 €					
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	376.434 €					
Summe(Nr.2200+Nr.2600)	9.997.136 €					