



Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		in €						
		2023	1	2	3	4	5	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.990.531,27	10.616.650	10.938.810	11.339.960	11.616.080	11.920.120	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.357.805,34	7.230.170	8.284.110	7.968.840	7.823.140	7.781.050	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	785.113,76	633.940	791.780	791.780	791.780	791.780	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.147,99	822.910	890.830	952.880	952.880	952.880	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.086.441,19	7.728.940	8.467.420	8.446.040	8.439.840	8.444.840	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	869.326,56	742.380	736.680	736.680	736.680	736.680	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.113.772,13	613.420	601.550	512.450	512.450	512.450	651, 66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>25.205.138,24</b>	<b>28.388.410</b>	<b>30.711.180</b>	<b>30.748.630</b>	<b>30.872.850</b>	<b>31.139.800</b>	
10	- Personalauszahlungen	6.645.605,01	8.712.280	9.456.360	9.782.880	10.409.150	10.701.740	70
11	- Versorgungsauszahlungen	154.396,99	254.420	233.110	242.400	252.650	262.720	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.052,18	7.254.970	7.491.670	6.479.190	7.093.870	6.112.400	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.940.011,46	16.211.770	17.226.110	17.291.730	17.364.730	17.437.730	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	157.078,97	100.100	394.940	364.280	353.270	341.870	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.513.471,14	3.242.700	4.040.660	2.229.650	2.165.110	2.028.760	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>27.817.615,75</b>	<b>35.776.240</b>	<b>38.842.850</b>	<b>36.390.130</b>	<b>37.638.780</b>	<b>36.885.220</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-2.612.477,51</b>	<b>-7.387.830</b>	<b>-8.131.670</b>	<b>-5.641.500</b>	<b>-6.765.930</b>	<b>-5.745.420</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.845.721,87	2.721.850	3.232.670	4.390.010	3.783.910	1.493.910	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	578.419,75	182.900	123.400	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	910.210,34	1.889.050	2.072.340	439.440	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.487,23	0	0	0	0	0	688- 689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>7.393.839,19</b>	<b>4.793.800</b>	<b>5.428.410</b>	<b>4.829.450</b>	<b>3.783.910</b>	<b>1.493.910</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.437.608,48	12.582.330	16.862.370	9.417.600	9.769.650	4.000.950	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	117.608,07	0	2.000	0	0	0	788- 789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>6.555.216,55</b>	<b>12.582.330</b>	<b>16.864.370</b>	<b>9.417.600</b>	<b>9.769.650</b>	<b>4.000.950</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>838.622,64</b>	<b>-7.788.530</b>	<b>-11.435.960</b>	<b>-4.588.150</b>	<b>-5.985.740</b>	<b>-2.507.040</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-1.773.854,87</b>	<b>-15.176.360</b>	<b>-19.567.630</b>	<b>-10.229.650</b>	<b>-12.751.670</b>	<b>-8.252.460</b>	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Konto- nummer
		2023						
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.788.530	14.275.160	4.588.150	5.985.740	2.507.040	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	992.546,45	769.430	698.840	645.650	628.310	639.920	791-792000 -792521 -792523 -792531 -792533 -792999
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	792522 792532
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-992.546,45</b>	<b>7.019.100</b>	<b>13.576.320</b>	<b>3.942.500</b>	<b>5.357.430</b>	<b>1.867.120</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-304.237,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-3.070.638,70</b>	<b>-8.157.260</b>	<b>-5.991.310</b>	<b>-6.287.150</b>	<b>-7.394.240</b>	<b>-6.385.340</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.605.023,96 <sup>1</sup>	-8.157.260	-8.830.510	-6.287.150	-7.394.240	-6.385.340	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-431.525,37	-4.034.993,23	-12.192.253,23	-21.022.763,23	-27.309.913,23	-34.704.153,23	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-4.034.993,23	-12.192.253,23	-21.022.763,23	-27.309.913,23	-34.704.153,23	-41.089.493,23	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	

Nachrichtlich:

<sup>1</sup> Entgegen dem ausgewiesenen Ergebnis i.H.v. -3.605.023,96 € beläuft sich das vorläufige Ergebnis 2023 auf tatsächlich -3.603.467,86 € (vorl. Muster 5a gem. JAS 2023 in der Endprüfung) - Korrekturbuchungen noch ausstehend.

<sup>2</sup> Hinweisend beläuft sich das vorläufige Ergebnis am Ende des Haushaltsjahres 2025, einschl. vorläufigen Ist-Werten 2024, auf -17.003.664,91 €.

<sup>3</sup> Hinweisend beläuft sich das vorläufige Ergebnis am Ende des Finanzplanungszeitraumes 2028, einschl. vorläufigen Ist-Werten 2024, auf -37.070.394,91 €.