

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.310.228,64	10.938.810	10.939.930	10.944.810	10.944.810	10.944.810	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.289.920,11	8.284.110	5.873.050	6.077.880	6.290.660	5.766.920	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.285,03	791.780	999.840	999.840	999.840	999.840	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.767,65	890.830	945.890	945.540	963.500	963.500	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.608.352,62	8.467.420	8.017.570	8.012.350	8.012.930	8.013.530	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	660.063,20	736.680	782.700	782.700	782.700	782.700	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	831.456,11	601.550	673.580	673.580	673.580	673.580	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	28.403.073,36	30.711.180	28.232.560	28.436.700	28.668.020	28.144.880	
10	– Personalauszahlungen	7.767.472,11	9.456.360	9.344.410	9.691.140	10.072.930	10.453.910	70
11	– Versorgungsauszahlungen	371.510,34	233.110	280.480	280.480	280.480	280.480	71
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.619.172,05	7.491.670	7.762.990	6.860.910	5.422.240	5.422.100	72
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.934.769,78	17.226.110	16.043.020	16.013.300	16.034.090	16.053.290	74
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	327.658,88	394.940	633.880	898.290	907.610	913.650	77
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.663.454,07	4.040.660	3.165.620	2.432.000	2.630.300	2.183.290	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	30.684.037,23	38.842.850	37.230.400	36.176.120	35.347.650	35.306.720	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.280.963,87	-8.131.670	-8.997.840	-7.739.420	-6.679.630	-7.161.840	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.256.945,63	3.232.670	4.476.630	3.113.290	1.737.030	5.856.710	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	112.939,68	123.400	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	502.579,80	2.072.340	1.154.430	43.750	374.440	500.000	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	117.608,07	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.990.073,18	5.428.410	5.631.060	3.157.040	2.111.470	6.356.710	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	6.354.740,51	16.862.370	17.134.210	12.347.410	5.851.550	2.622.270	781, 784- 786
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	223.064,39	2.000	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.577.804,90	16.864.370	17.134.210	12.347.410	5.851.550	2.622.270	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.587.731,72	-11.435.960	-11.503.150	-9.190.370	-3.740.080	3.734.440	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-5.868.695,59	-19.567.630	-20.500.990	-16.929.790	-10.419.710	-3.427.400	

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Vorläufige Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Konto- nummer
in €								
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.275.160	6.452.920	9.190.370	5.640	0	691- 692
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	821.233,41	698.840	1.075.650	1.519.530	1.540.070	1.479.020	791, 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-821.233,41	13.576.320	5.377.270	7.670.840	-1.534.430	-1.479.020	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	21.184,52	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-6.668.744,48	-5.991.310	-15.123.720	-9.258.950	-11.954.140	-4.906.420	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-3.102.197,28	-8.830.510	-10.073.490	-9.258.950	-8.219.700	-8.640.860	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-4.008.594,57	-7.110.791,85	-15.941.301,85	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-7.110.791,85	-15.941.301,85	-26.014.791,85	-35.273.741,85	-43.493.441,85	-52.134.301,85	
	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	