

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.377.124,27	34.191.200	35.947.600	0	37.836.000	39.432.400	40.511.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.590.719,42	42.773.800	44.287.300	0	41.973.000	44.569.900	44.970.600
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.255.684,92	4.272.050	4.345.200	0	4.431.600	4.519.900	4.609.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811.964,42	1.230.100	1.194.300	0	1.210.900	1.227.800	1.245.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.456,12	1.792.800	1.767.200	0	1.752.000	1.576.800	1.604.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.247.819,17	300.600	250.600	0	600	600	600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.452.615,02	2.747.700	3.073.400	0	3.088.900	3.103.100	3.118.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.122.383,34	87.308.250	90.865.600	0	90.293.000	94.430.500	96.060.200
10	- Personalauszahlungen	27.268.863,72	29.973.650	33.785.000	0	34.720.900	35.502.100	36.429.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.903.883,04	14.049.150	14.803.400	0	14.709.100	13.520.300	13.703.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.556,24	47.450	120.000	0	190.600	200.600	307.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.681.168,20	38.632.550	41.144.700	0	44.074.100	43.852.600	43.605.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.497.892,82	3.521.300	3.539.200	0	3.511.500	3.579.400	3.648.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.413.364,02	86.224.100	93.392.300	0	97.206.200	96.655.000	97.693.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.709.019,32	1.084.150	-2.526.700	0	- 6.913.200	- 2.224.500	- 1.633.100
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.614.154,51	4.856.500	15.130.900	0	19.097.500	13.935.000	14.455.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.435,60	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	71.793,40	500.000	619.000	0	530.000	880.000	500.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	6.000.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.383,51	5.356.500	21.749.900	0	19.627.500	14.815.000	14.955.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.777,31	505.000	3.886.000	0	500.000	925.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584.943,02	18.030.000	17.945.000	7.500.000	16.775.000	14.840.000	17.010.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.821.550,63	933.400	2.230.100	0	637.500	1.099.500	1.255.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.211.000,00	17.000	80.000	0	141.000	184.000	197.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	148.698,68	149.900	361.000	0	130.000	227.000	225.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	93.809,08	121.000	341.000	0	50.000	60.000	60.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870.778,72	19.756.300	24.843.100	7.500.000	18.233.500	17.335.500	19.247.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.174.395,21	-14.399.800	-3.093.200	- 7.500.000	1.394.000	- 2.520.500	- 4.292.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.534.624,11	-13.315.650	-5.619.900	- 7.500.000	- 5.519.200	- 4.745.000	- 5.925.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.200.000,00	0	3.000.000	0	0	2.500.000	4.200.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.076.610,53	971.400	969.400	0	662.700	545.100	611.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 3.876.610,53	- 971.400	2.030.600	0	- 662.700	1.954.900	3.588.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.658.013,58	-14.287.050	-3.589.300	- 7.500.000	- 6.181.900	- 2.790.100	- 2.336.800
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				