

## Gesamtfinanzhaushalt 2024 / 2025

### Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR						
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	125.500.442	127.151.000	142.964.000	150.917.000	159.361.000	164.491.000	169.686.000
2	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.001.227	43.866.750	61.487.600	59.308.600	62.599.300	59.290.300	59.422.300
4	Entgelte für öffentlichen Leistungen und Einrichtungen	8.622.761	9.130.700	9.950.000	10.295.300	10.295.300	10.295.300	10.223.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847.248	3.517.750	3.877.500	3.866.700	3.861.700	3.861.700	3.861.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918.511	1.383.000	2.687.100	2.823.800	2.794.800	2.794.800	2.794.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.880.026	627.650	1.292.800	1.292.400	702.400	702.400	702.400
8	Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.012.343	5.216.100	4.838.400	4.858.100	4.858.100	4.858.100	4.858.100
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.782.557</b>	<b>190.892.950</b>	<b>227.097.400</b>	<b>233.361.900</b>	<b>244.472.600</b>	<b>246.293.600</b>	<b>251.548.600</b>
10	Personalauszahlungen	57.611.657-	62.596.100-	72.318.000-	76.249.800-	77.412.600-	78.492.900-	79.690.900-
11	Versorgungsauszahlungen	22.844-	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.259.820-	31.243.480-	40.523.200-	40.426.700-	39.741.700-	39.871.700-	39.646.700-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	224.131-	214.500-	724.500-	974.500-	1.424.500-	2.224.500-	3.224.500-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	84.422.562-	87.487.110-	85.204.800-	86.455.700-	95.765.700-	99.375.700-	103.005.700-
15	Sonstige haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.464.999-	6.514.680-	8.555.200-	8.208.800-	8.872.800-	7.747.800-	7.772.800-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.006.012-</b>	<b>188.055.870-</b>	<b>207.325.700-</b>	<b>212.315.500-</b>	<b>223.217.300-</b>	<b>227.712.600-</b>	<b>233.340.600-</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>5.776.545</b>	<b>2.837.080</b>	<b>19.771.700</b>	<b>21.046.400</b>	<b>21.255.300</b>	<b>18.581.000</b>	<b>18.208.000</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.663.773	7.652.000	4.915.000	3.898.000	7.590.000	18.158.000	7.138.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	365.837	3.626.000	900.000	2.000.000	900.000	4.900.000	10.450.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	276.266	176.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	38.726	0	0	1.150.000	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.344.603</b>	<b>11.454.000</b>	<b>5.865.000</b>	<b>7.098.000</b>	<b>8.540.000</b>	<b>23.108.000</b>	<b>17.638.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.530.653-	3.540.000-	15.715.000-	3.350.000-	3.480.000-	2.100.000-	900.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.279.834-	16.741.600-	30.666.000-	39.071.000-	47.835.000-	47.915.000-	42.990.000-

## Gesamtfinanzhaushalt 2024 / 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR						
			1	2	3	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.940.073-	2.548.000-	4.212.000-	1.337.000-	2.465.000-	1.445.000-	1.765.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	170.375-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.885-	2.372.000-	2.356.000-	1.488.000-	775.000-	775.000-	650.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	405.000-	325.000-	350.000-	205.000-	205.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.251.821-</b>	<b>26.056.600-</b>	<b>53.724.000-</b>	<b>46.046.000-</b>	<b>55.210.000-</b>	<b>52.890.000-</b>	<b>46.755.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.907.219-</b>	<b>14.602.600-</b>	<b>47.859.000-</b>	<b>38.948.000-</b>	<b>46.670.000-</b>	<b>29.782.000-</b>	<b>29.117.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>20.130.673-</b>	<b>11.765.520-</b>	<b>28.087.300-</b>	<b>17.901.600-</b>	<b>25.414.700-</b>	<b>11.201.000-</b>	<b>10.909.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	19.200.200	13.710.000	30.000.000	22.000.000	31.000.000	14.000.000	12.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.527.462-	1.963.000-	2.350.000-	3.390.000-	5.550.000-	2.890.000-	2.660.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.672.738</b>	<b>11.747.000</b>	<b>27.650.000</b>	<b>18.610.000</b>	<b>25.450.000</b>	<b>11.110.000</b>	<b>9.840.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>14.457.935-</b>	<b>18.520-</b>	<b>437.300-</b>	<b>708.400</b>	<b>35.300</b>	<b>91.000-</b>	<b>1.069.000-</b>