

# **Finanzhaushalt 2024 - 2025**

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.842.657,46	16.389.800	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	293.373.505,15	289.180.600	338.098.600	355.162.400	358.210.100	364.224.800
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	170.008.998,48	153.192.900	185.590.800	192.991.800	194.591.800	195.201.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.130.574,42	30.800.300	36.900.600	36.549.800	36.549.000	36.550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.796,49	1.229.100	1.781.700	1.867.300	1.934.200	1.939.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.427.925,77	20.766.500	46.850.200	46.479.400	46.488.900	47.622.800
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	472.835,09	504.000	414.000	414.000	414.000	414.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.240.423,40	6.792.400	10.006.800	10.642.900	8.372.600	8.701.400
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>548.032.716,26</b>	<b>518.855.600</b>	<b>629.142.700</b>	<b>653.607.600</b>	<b>656.060.600</b>	<b>664.154.000</b>
10	– Personalauszahlungen	75.901.614,07	74.365.900	85.815.000	92.578.200	95.296.900	98.055.500
11	– Versorgungsauszahlungen	1.673.564,32	1.698.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000	1.686.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.524.986,61	75.302.800	91.829.000	92.479.400	92.581.800	98.721.400
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	139.755.343,24	134.486.800	156.784.200	162.686.300	161.970.200	161.956.200
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	208.528.995,07	202.357.800	245.509.400	255.151.400	255.409.400	255.674.400
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	917.793,01	2.231.300	3.388.400	3.804.800	4.210.300	4.607.600
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.808.627,11	16.876.000	33.386.900	33.909.100	33.564.100	32.149.900
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>515.110.923,43</b>	<b>507.318.600</b>	<b>618.398.900</b>	<b>642.295.200</b>	<b>644.718.700</b>	<b>652.851.000</b>
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>32.921.792,83</b>	<b>11.537.000</b>	<b>10.743.800</b>	<b>11.312.400</b>	<b>11.341.900</b>	<b>11.303.000</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.252.502,01	95.470.800	131.042.200	53.914.100	67.820.000	59.703.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	92.361,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.500,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19.907,07	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>57.370.270,08</b>	<b>95.471.300</b>	<b>131.043.200</b>	<b>53.915.100</b>	<b>67.821.000</b>	<b>59.704.900</b>
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	51.200.883,59	111.126.600	152.579.700	81.859.900	105.097.300	84.422.300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	660.000,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.400.000	3.900.000	4.550.000	2.300.000	2.663.900
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>51.860.883,59</b>	<b>112.526.600</b>	<b>156.479.700</b>	<b>86.409.900</b>	<b>107.397.300</b>	<b>87.086.200</b>
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>5.509.386,49</b>	<b>-17.055.300</b>	<b>-25.436.500</b>	<b>-32.494.800</b>	<b>-39.576.300</b>	<b>-27.381.300</b>
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>38.431.179,32</b>	<b>-5.518.300</b>	<b>-14.692.700</b>	<b>-21.182.400</b>	<b>-28.234.400</b>	<b>-16.078.300</b>
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000.000,00	25.605.300	32.511.500	32.724.800	49.015.300	40.662.300
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.143.952,38	8.470.000	7.654.900	8.235.400	8.300.000	8.300.000
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.550.000	7.265.000	1.230.000	5.839.000	8.981.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs-daten	Planungs-daten
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	1.856.047,62	8.585.300	17.591.600	23.259.400	34.876.300	23.381.300
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	-1.116.330,48	0	0	0	0	0
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	39.170.896,46	3.067.000	2.898.900	2.077.000	6.641.900	7.303.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	25.777.840,45	3.067.000	3.088.900	3.077.000	3.041.900	3.003.000
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-89.270.588,93	-63.492.748	-60.425.748	-57.336.848	-54.259.848	-51.217.948
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-63.492.748,48	-60.425.748	-57.336.848	-54.259.848	-51.217.948	-48.214.948
	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	-1.400.000	-3.900.000	-4.550.000	-2.300.000	-2.663.900
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	1.400.000	3.900.000	4.550.000	2.300.000	2.663.900
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0