

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.422.554,04	8.252.500	8.252.500	8.252.500	8.252.500	8.252.500
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	332.193.306,35	346.102.000	341.142.800	341.570.800	341.743.700	343.722.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	197.091.641,60	245.973.300	245.224.100	255.151.100	267.468.800	279.030.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.110.247,25	35.685.000	38.788.800	38.794.800	38.797.300	38.821.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.602.565,43	2.968.200	2.300.300	2.289.800	2.295.200	2.273.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.959.695,61	61.380.200	57.988.300	58.757.200	59.325.200	60.178.000
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.066,70	128.000	178.000	178.000	178.000	178.000
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.527.079,60	5.311.100	5.599.500	6.506.300	5.689.400	5.689.400
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	620.990.156,58	705.800.300	699.474.300	711.500.500	723.750.100	738.145.200
10	– Personalauszahlungen	86.305.439,63	92.913.100	99.783.100	100.467.000	102.541.600	104.832.400
11	– Versorgungsauszahlungen	1.853.008,81	2.007.000	1.877.000	1.927.000	1.927.000	1.927.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.764.203,83	90.893.200	95.787.700	97.068.000	93.494.700	98.909.000
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	164.205.330,32	213.922.300	198.028.400	208.624.000	210.554.500	210.312.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	271.035.010,49	330.120.200	350.975.400	373.010.600	390.723.700	406.641.500
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.990.391,83	3.804.800	7.685.900	12.229.300	12.671.700	12.656.500
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	26.511.349,30	37.860.500	41.445.500	40.214.600	37.473.500	37.742.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	626.664.734,21	771.521.100	795.583.000	833.540.500	849.386.700	873.020.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.674.577,63	-65.720.800	-96.108.700	-122.040.000	-125.636.600	-134.875.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.376.809,51	62.139.400	87.867.900	95.521.700	41.181.700	31.725.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	186.376,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.862,08	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	44.822,01	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	77.625.870,56	62.140.400	87.868.900	95.522.700	41.182.700	31.726.600
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	86.362.366,18	93.896.100	160.104.700	123.944.900	100.938.300	71.919.300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	47.606,07	739.100	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	86.409.972,25	94.635.200	160.104.700	123.944.900	100.938.300	71.919.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-8.784.101,69	-32.494.800	-72.235.800	-28.422.200	-59.755.600	-40.192.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-14.458.679,32	-98.215.600	-168.344.500	-150.462.200	-185.392.200	-175.068.300
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.764.836,75	32.724.800	49.015.300	40.662.300	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.338.700,50	8.235.400	8.300.000	8.300.000	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.264.836,75	1.230.000	5.839.000	8.981.000	0	0

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-838.700,50	23.259.400	34.876.300	23.381.300	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	4.410.581,63	0	350.400	371.700	473.100	473.100
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-10.886.798,19	-74.956.200	-133.117.800	-126.709.200	-184.919.100	-174.595.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-12.013.278,13	-73.956.200	-104.408.700	-130.340.000	-125.636.600	-134.875.600
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-51.288.469,78	-63.301.748	-137.257.948	-241.666.648	-372.006.648	-497.643.248
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-63.301.747,91	-137.257.948	-241.666.648	-372.006.648	-497.643.248	-632.518.848
	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	-739.100	0	0	0	0
	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	739.100	0	0	0	0
	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