

Finanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	338.098.600	0	338.098.600	327.742.100	-10.356.500	355.162.400	0	358.210.100	0	364.224.800	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	185.590.800	0	185.590.800	199.814.800	14.224.000	192.991.800	0	194.591.800	0	195.201.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.900.600	0	36.900.600	34.927.700	-1.972.900	36.549.800	0	36.549.000	0	36.550.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781.700	0	1.781.700	2.262.200	480.500	1.867.300	0	1.934.200	0	1.939.200	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.850.200	0	46.850.200	39.185.300	-7.664.900	46.479.400	0	46.488.900	0	47.622.800	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	414.000	0	414.000	415.400	1.400	414.000	0	414.000	0	414.000	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.006.800	0	10.006.800	8.095.500	-1.911.300	10.642.900	0	8.372.600	0	8.701.400	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	629.142.700	0	629.142.700	621.943.000	-7.199.700	653.607.600	0	656.060.600	0	664.154.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	85.815.000	0	85.815.000	85.942.400	127.400	92.578.200	0	95.296.900	0	98.055.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.686.000	0	1.686.000	1.686.000	0	1.686.000	0	1.686.000	0	1.686.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.829.000	0	91.829.000	82.862.100	-8.966.900	92.479.400	0	92.581.800	0	98.721.400	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	156.784.200	0	156.784.200	172.731.600	15.947.400	162.686.300	0	161.970.200	0	161.956.200	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	245.509.400	0	245.509.400	263.689.600	18.180.200	255.151.400	0	255.409.400	0	255.674.400	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.388.400	0	3.388.400	4.988.400	1.600.000	3.804.800	0	4.210.300	0	4.607.600	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	33.386.900	0	33.386.900	29.942.500	-3.444.400	33.909.100	0	33.564.100	0	32.149.900	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	618.398.900	0	618.398.900	641.842.600	23.443.700	642.295.200	0	644.718.700	0	652.851.000	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	10.743.800	0	10.743.800	-19.899.600	-30.643.400	11.312.400	0	11.341.900	0	11.303.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.042.200	0	131.042.200	131.042.200	0	53.914.100	0	67.820.000	0	59.703.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	131.043.200	0	131.043.200	131.043.200	0	53.915.100	0	67.821.000	0	59.704.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	152.579.700	40.722	152.620.422	152.620.500	40.800	81.859.900	0	105.097.300	0	84.422.300	0	0	0

Finanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	3.900.000	-4.000	3.896.000	3.669.200	-230.800	4.550.000	0	2.300.000	0	2.663.900	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	156.479.700	36.722	156.516.422	156.289.700	-190.000	86.409.900	0	107.397.300	0	87.086.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.436.500	-36.722	-25.473.222	-25.246.500	190.000	-32.494.800	0	-39.576.300	0	-27.381.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-14.692.700	-36.722	-14.729.422	-45.146.100	-30.453.400	-21.182.400	0	-28.234.400	0	-16.078.300	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.511.500	0	32.511.500	32.511.500	0	32.724.800	0	49.015.300	0	40.662.300	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.654.900	0	7.654.900	7.654.900	0	8.235.400	0	8.300.000	0	8.300.000	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.265.000	0	7.265.000	7.265.000	0	1.230.000	0	5.839.000	0	8.981.000	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	17.591.600	0	17.591.600	17.591.600	0	23.259.400	0	34.876.300	0	23.381.300	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.898.900	-36.722	2.862.178	-27.554.500	-30.453.400	2.077.000	0	6.641.900	0	7.303.000	0	0	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) nachrichtlich:	3.088.900	0	3.088.900	-27.554.500	-30.643.400	3.077.000	0	3.041.900	0	3.003.000	0	0	0
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-60.425.748	0	-60.425.748	-60.425.748	0	-87.980.248	-30.643.400	-84.903.248	-30.643.400	-81.861.348	-30.643.400	-78.858.348	-30.643.400
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) darunter:	-57.336.848	0	-57.336.848	-87.980.248	-30.643.400	-84.903.248	-30.643.400	-81.861.348	-30.643.400	-78.858.348	-30.643.400	-78.858.348	-30.643.400

Finanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2024 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	0	0	0	0	0	0	0	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]	-3.900.000	4.000	-3.896.000	-3.669.200	230.800	-4.550.000	0	-2.300.000	0	-2.663.900	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]	3.900.000	0	3.900.000	3.669.200	-230.800	4.550.000	0	2.300.000	0	2.663.900	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0