

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.947.385	3.500.000	3.443.000	0	3.443.000	3.443.000	3.443.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.927.458	408.495.522	435.184.716	0	463.946.882	481.757.676	535.385.922
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.706.693	11.708.300	12.984.862	0	12.985.900	13.202.675	13.330.065
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.918.199	6.563.780	6.725.800	0	6.705.864	6.705.929	6.705.996
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907.152	2.319.612	2.442.380	0	2.441.940	2.440.632	2.440.825
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.315.861	69.635.844	62.709.557	0	55.498.905	54.408.657	52.653.144
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	376.132	107.171	96.501	0	85.923	71.945	70.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.279.204	295.050	215.700	0	198.158	188.319	176.384
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>480.378.083</b>	<b>502.625.278</b>	<b>523.802.516</b>	<b>0</b>	<b>545.306.572</b>	<b>562.218.834</b>	<b>614.206.136</b>
10	-	Personalauszahlungen	76.839.172-	82.229.238-	86.732.435-	0	89.147.182-	91.752.639-	94.505.218-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.131-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.136.697-	47.149.121-	40.820.189-	0	38.493.613-	37.638.196-	37.780.612-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	599.140-	2.370.855-	3.411.644-	0	4.726.463-	5.895.017-	7.247.016-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	254.604.814-	260.153.459-	276.703.884-	0	289.865.487-	295.696.344-	303.116.636-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.259.878-	99.245.850-	100.790.640-	0	101.681.678-	103.358.693-	105.308.649-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.440.832-</b>	<b>491.148.522-</b>	<b>508.458.792-</b>	<b>0</b>	<b>523.914.424-</b>	<b>534.340.888-</b>	<b>547.958.131-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>15.937.252</b>	<b>11.476.756</b>	<b>15.343.724</b>	<b>0</b>	<b>21.392.147</b>	<b>27.877.945</b>	<b>66.248.005</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.081.917	2.776.000	4.987.677	0	6.642.250	10.950.000	9.433.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.459	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.640	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.016</b>	<b>2.801.000</b>	<b>5.002.677</b>	<b>0</b>	<b>6.657.250</b>	<b>10.965.000</b>	<b>9.448.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.888.004-	784.000-	4.720.000-	200.000-	3.940.000-	585.000-	15.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.080.818-	44.667.000-	32.618.000-	44.875.000-	38.047.000-	42.119.000-	40.945.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.266.467-	2.760.882-	4.500.104-	0	1.758.528-	1.644.136-	1.528.503-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	500-	600-	600-	0	600-	600-	600-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.071.907-	13.858.000-	19.533.000-	0	26.720.000-	38.134.000-	106.420.779-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	228.630-	313.167-	469.000-	0	413.000-	322.450-	232.373-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	34.536.326-	62.383.649-	61.840.704-	45.075.000-	70.879.128-	82.805.186-	149.142.255-
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	33.427.311-	59.582.649-	56.838.027-	45.075.000-	64.221.878-	71.840.186-	139.694.255-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	17.490.059-	48.105.893-	41.494.303-	45.075.000-	42.829.731-	43.962.240-	73.446.250-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.000.000	57.105.000	52.000.000	0	55.300.000	58.000.000	90.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.483.273-	8.550.000-	9.650.000-	0	11.700.000-	13.500.000-	16.100.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	3.516.727	48.555.000	42.350.000	0	43.600.000	44.500.000	73.900.000
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	13.973.332-	449.107	855.697	45.075.000-	770.269	537.760	453.750
		nachrichtlich	0	0	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0