

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.370.296	3.443.000	3.291.500	0	3.291.500	3.291.500	3.291.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.091.221	426.803.403	447.574.677	0	473.763.424	485.274.321	500.755.276
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.043.403	12.984.862	10.019.900	0	9.998.380	9.972.865	10.003.384
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.100.180	6.785.800	7.022.000	0	7.122.068	7.122.137	7.122.208
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.940.223	2.456.990	1.980.800	0	1.980.130	1.980.512	1.979.621
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.781.202	67.115.836	53.915.458	0	49.278.246	49.796.248	49.838.039
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	317.116	96.501	54.631	0	42.145	42.000	43.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.635.870-	215.700	230.600	0	249.100	247.054	207.262
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.007.772	519.902.092	524.089.566	0	545.724.993	557.726.637	573.240.291
10	-	Personalauszahlungen	82.544.075-	86.761.435-	88.418.951-	0	92.739.718-	95.526.558-	98.395.073-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.658.838-	40.305.953-	37.779.297-	0	37.463.939-	37.397.340-	37.397.619-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	910.263-	2.682.544-	3.636.756-	0	5.578.101-	5.694.045-	5.769.916-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	268.269.805-	282.321.246-	287.174.658-	0	300.663.524-	306.145.694-	321.516.860-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.402.835-	101.987.189-	94.369.431-	0	94.894.346-	95.935.292-	95.220.101-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.785.816-	514.058.367-	511.379.093-	0	531.339.628-	540.698.930-	558.299.570-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	20.221.956	5.843.724	12.710.473	0	14.385.365	17.027.706	14.940.721
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.919.213	3.440.102	12.268.084	0	32.060.062	29.537.109	18.022.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	101.898	15.000	27.000	0	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	20.000	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.546	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.060.656	3.455.102	12.295.084	0	32.075.062	29.552.109	18.037.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.523-	4.540.000-	3.460.000-	0	551.000-	360.000-	165.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.031.230-	29.538.000-	31.741.000-	61.260.000-	34.869.000-	30.299.000-	17.421.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.857.313-	4.297.100-	4.034.668-	0	1.872.218-	1.789.606-	2.605.284-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	150-	600-	20.600-	0	600-	600-	600-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.383.864-	9.164.000-	8.443.800-	0	9.572.800-	15.582.600-	16.389.733-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	142.367-	419.000-	321.000-	0	100.000-	50.000-	50.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.579.447-	47.958.700-	48.021.068-	61.260.000-	46.965.618-	48.081.806-	36.631.617-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	43.518.791-	44.503.598-	35.725.984-	61.260.000-	14.890.556-	18.529.697-	18.594.117-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.296.835-	38.659.874-	23.015.511-	61.260.000-	505.191-	1.501.990-	3.653.396-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.200.000	44.000.000	33.000.000	0	13.000.000	13.500.000	15.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.356.327-	8.400.000-	7.600.000-	0	9.800.000-	10.400.000-	11.100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.156.327-	35.600.000	25.400.000	0	3.200.000	3.100.000	3.900.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	24.453.162-	3.059.874-	2.384.489	61.260.000-	2.694.809	1.598.010	246.604
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	9.864.559-	0	0	0	0	0