

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	27.241.163,93	25.022.200	25.965.900	26.528.200	27.005.100	28.448.300	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.016.149,08	17.931.300	19.443.800	19.971.500	19.891.200	19.748.600	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.790,53	1.482.700	1.481.000	1.476.000	1.491.000	1.486.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013.145,62	1.842.800	1.757.000	1.757.000	1.757.600	1.757.600	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.152,54	488.000	456.800	467.900	424.100	500.400	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.106.013,87	949.300	1.557.700	1.442.400	1.441.200	1.440.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.758.707,67	1.769.900	1.715.800	1.713.400	1.678.700	1.678.700	651,66
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>52.963.123,24</b>	<b>49.486.200</b>	<b>52.378.000</b>	<b>53.356.400</b>	<b>53.688.900</b>	<b>55.059.600</b>	
10.	-	Personalauszahlungen	13.922.841,33	15.928.800	16.195.300	16.835.500	16.820.500	16.839.000	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	1.005.637,84	1.039.900	1.035.400	1.062.500	1.062.500	1.062.500	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.899.873,61	10.530.400	10.106.700	10.307.800	8.165.900	7.978.000	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.437.836,62	25.168.200	26.565.700	26.714.600	27.058.200	27.069.600	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	101.030,70	103.600	278.400	759.700	1.060.200	1.022.000	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	7.525.105,36	3.591.600	8.064.900	3.588.800	3.365.320	3.414.400	76
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>54.892.325,46</b>	<b>56.362.500</b>	<b>62.246.400</b>	<b>59.268.900</b>	<b>57.532.620</b>	<b>57.385.500</b>	
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>-1.929.202,22</b>	<b>-6.876.300</b>	<b>-9.868.400</b>	<b>-5.912.500</b>	<b>-3.843.720</b>	<b>-2.325.900</b>	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.917.655,22	5.603.700	3.290.900	4.526.400	3.820.700	1.723.500	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.227.728,00	242.900	220.500	186.500	156.200	130.000	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.126.906,88	197.200	496.100	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	184.744,90	185.800	186.900	188.100	189.400	190.600	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.666.204,02	620.700	6.240.200	570.000	0	0	688,689
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>33.123.239,02</b>	<b>6.850.300</b>	<b>10.434.600</b>	<b>5.471.000</b>	<b>4.166.300</b>	<b>2.044.100</b>	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	30.933.238,72	18.113.800	11.155.200	14.839.200	14.394.700	18.213.500	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.834.392,37	202.600	275.000	64.000	0	0	788,789
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>32.767.631,09</b>	<b>18.316.400</b>	<b>11.430.200</b>	<b>14.903.200</b>	<b>14.394.700</b>	<b>18.213.500</b>	
29.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>355.607,93</b>	<b>-11.466.100</b>	<b>-995.600</b>	<b>-9.432.200</b>	<b>-10.228.400</b>	<b>-16.169.400</b>	
30.	=	<b>Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>-1.573.594,29</b>	<b>-18.342.400</b>	<b>-10.864.000</b>	<b>-15.344.700</b>	<b>-14.072.120</b>	<b>-18.495.300</b>	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.559.200	9.398.800	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	504.859,73	443.100	687.600	1.144.000	1.292.100	1.274.200	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-504.859,73</b>	<b>-443.100</b>	<b>17.871.600</b>	<b>8.254.800</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-1.274.200</b>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-116.122,61	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.194.576,63	-18.785.500	7.007.600	-7.089.900	-15.364.220	-19.769.500	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-2.434.061,95	-7.319.400	-10.556.000	-7.056.500	-5.135.820	-3.600.100	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	28.665.569,44	26.231.507	18.912.107	8.356.107	1.299.607	-3.836.212	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	26.231.507,49	18.912.107	8.356.107	1.299.607	-3.836.212	-7.436.312	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	5.000.000,00	0	4.000.000	0	0	0	
		Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	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	0	0	0	0	0	