

Anlage 3

Finanzhaushalt 2025
1. Nachtragshaushalt

Bezeichnung	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Nachtrag 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.240.100,00	27.581.000,00	27.581.000,00	28.357.900,00	29.152.000,00	29.876.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.145.400,00	11.323.100,00	11.323.100,00	13.109.500,00	13.350.100,00	13.584.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	366.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.178.700,00	7.751.400,00	7.751.400,00	8.038.200,00	8.035.700,00	8.103.000,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	495.300,00	658.300,00	658.300,00	632.600,00	626.100,00	626.100,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.446.700,00	1.432.100,00	1.432.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00	1.433.100,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	120.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	832.300,00	790.000,00	790.000,00	783.200,00	783.200,00	783.200,00
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.824.900,00	50.126.300,00	50.126.300,00	52.944.900,00	53.970.600,00	54.996.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	13.071.000,00	14.237.200,00	14.237.200,00	14.635.100,00	15.045.000,00	15.467.300,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.698.200,00	16.200.200,00	16.200.200,00	16.215.400,00	16.300.300,00	16.362.300,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
14. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	13.510.100,00	15.568.100,00	15.568.100,00	15.816.800,00	16.128.600,00	16.458.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.973.800,00	3.105.300,00	3.105.300,00	3.087.200,00	3.089.600,00	3.099.800,00
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.263.900,00	49.121.500,00	49.121.500,00	49.765.200,00	50.574.200,00	51.398.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.000,00	1.004.800,00	1.004.800,00	3.179.700,00	3.396.400,00	3.598.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	965.000,00	2.192.400,00	4.022.100,00	2.326.400,00	1.152.800,00	275.300,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	240.000,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.565.000,00	5.192.400,00	7.022.100,00	5.026.400,00	2.852.800,00	515.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	420.000,00	150.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
25. Baumaßnahmen	5.830.000,00	9.359.000,00	13.914.600,00	8.287.700,00	3.520.000,00	340.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	555.500,00	526.000,00	526.000,00	1.564.000,00	270.000,00	150.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	512.000,00	712.000,00	662.000,00	472.000,00	412.000,00	212.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.331.500,00	10.761.000,00	15.716.600,00	10.487.700,00	4.366.000,00	716.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz. Summe Auszahlungen für Inv.-tätigkeit)	-4.766.500,00	-5.568.600,00	-8.694.500,00	-5.461.300,00	-1.513.200,00	-200.700,00
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.205.500,00	-4.563.800,00	-7.689.700,00	-2.281.600,00	1.883.200,00	3.397.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufn. v. Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0,00	0,00	4.300.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	502.800,00	279.100,00	494.100,00	634.100,00	606.900,00	567.100,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-502.800,00	-279.100,00	3.805.900,00	2.265.900,00	-606.900,00	-567.100,00
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.708.300,00	-4.842.900,00	-3.883.800,00	-15.700,00	1.276.300,00	2.830.600,00
Einzahlungen gesamt	46.389.900,00	55.318.700,00	61.448.400,00	60.871.300,00	56.823.400,00	55.511.800,00
Auszahlungen gesamt	53.098.200,00	60.161.600,00	65.332.200,00	60.887.000,00	55.547.100,00	52.681.200,00
	-6.708.300,00	-4.842.900,00	-3.883.800,00	-15.700,00	1.276.300,00	2.830.600,00