

4 Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	4.772.794,08	4.469.800	5.032.900	4.918.500	5.322.500	5.322.500
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.804.529,53	5.634.000	6.385.600	6.435.200	6.620.900	6.718.800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.433,80	684.500	661.100	633.500	604.700	697.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	182.387,21	900.900	303.200	876.400	1.175.300	1.544.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.274,76	575.500	722.600	697.100	434.400	452.500
07 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.105,92	174.800	164.600	164.600	182.800	182.800
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.783,81	63.500	85.600	85.600	85.600	95.600
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	12.113.309,11	12.503.000	13.355.600	13.810.900	14.426.200	15.014.200
10 Personalauszahlungen	6.388.578,37	6.733.900	7.136.300	7.303.000	7.498.700	7.698.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.196,46	2.008.300	2.496.400	2.214.600	2.092.200	2.061.400
13 Transferauszahlungen	3.538.663,22	3.396.900	3.572.000	3.560.500	3.575.500	3.570.500
14 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.557,41	798.900	920.700	814.400	791.100	795.700
15 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.073,74	68.000	66.400	62.400	88.500	84.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	12.794.069,20	13.006.000	14.191.800	13.954.900	14.046.000	14.210.900
17 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	-680.760,09	-503.000	-836.200	-144.000	380.200	803.300
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.589.844,14	4.545.000	2.897.400	2.586.100	1.807.100	1.357.100
19 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,00	0	200.000	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.779,00	800.000	143.000	20.000	20.000	20.000
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.700,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.613.433,14	5.345.000	3.240.400	2.606.100	1.827.100	1.377.100
26 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.232.994,47	3.580.700	2.652.000	2.010.000	2.400.000	900.000
27 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.525,69	30.500	45.000	45.000	45.000	45.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.552.012,13	1.294.800	410.000	435.000	450.000	600.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	437.332,89	733.000	246.500	268.000	86.000	255.000
31 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	5.254.865,18	5.639.000	3.353.500	2.758.000	2.981.000	1.800.000
34 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-2.641.432,04	-294.000	-113.100	-151.900	-1.153.900	-422.900
35 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-3.322.192,13	-797.000	-949.300	-295.900	-773.700	380.400
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	1.000.000	0
37 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38 Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	0	0	0	1.000.000	0
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	160.900,00	161.000	161.000	161.000	234.000	225.000
40 Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41 Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	160.900,00	161.000	161.000	161.000	234.000	225.000
42 Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-160.900,00	-161.000	-161.000	-161.000	766.000	-225.000
43 Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35 + 42)	-3.483.092,13	-958.000	-1.110.300	-456.900	-7.700	155.400
44 Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.578.928,15	2.616.600	1.658.600	548.300	91.400	83.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
45	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)	3.095.836,02	1.658.600	548.300	91.400	83.700	239.100
46	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.376,66					
47	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	3.093.459,36	1.658.600	548.300	91.400	83.700	239.100

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.772.794,08	4.469.800	5.032.900	4.918.500	5.322.500	5.322.500
	60110000 Grundsteuer A	167.359,93	160.000	201.000	201.000	205.000	205.000
	60120000 Grundsteuer B	579.837,06	600.000	650.000	660.000	660.000	660.000
	60130000 Gewerbesteuer	1.529.386,95	1.500.000	1.600.000	1.600.000	2.000.000	2.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.958.226,00	1.651.100	2.010.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.643,00	272.500	280.000	300.000	300.000	300.000
	60310000 Vergnügungssteuer	180,00	200	500	500	500	500
	60320000 Hundesteuer	37.139,14	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	232.022,00	229.000	244.400	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.804.529,53	5.634.000	6.385.600	6.435.200	6.620.900	6.718.800
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.299.872,00	3.299.000	3.622.200	3.700.000	3.800.000	3.800.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	335.549,24	321.200	345.900	345.900	356.700	371.700
	61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	11.659,00	3.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	25.048,74	29.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.089.649,14	1.930.900	2.188.000	2.171.400	2.247.300	2.326.200
	61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	7.069,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	35.681,70	43.300	189.700	178.100	177.100	181.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.433,80	684.500	661.100	633.500	604.700	697.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	101.745,37	79.100	103.600	104.600	105.600	106.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	525.688,43	605.400	557.500	528.900	499.100	590.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	182.387,21	900.900	303.200	876.400	1.175.300	1.544.500
	64110000 Mieten und Pachten	80.380,31	139.500	138.500	138.500	138.500	138.200
	64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.437,60	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	212,40	500	500	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.356,90	758.400	160.700	733.900	1.032.800	1.402.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.274,76	575.500	722.600	697.100	434.400	452.500
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	44.300	44.500	44.700	44.900	44.900
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	56.442,73	400	295.600	273.500	600	600
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	230.241,11	342.500	319.500	300.900	310.600	328.700
	64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	113.096,52	17.000	18.000	18.000	18.300	18.300
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	48.218,64	42.000	10.500	25.500	25.500	25.500
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	26.675,76	125.700	30.900	30.900	30.900	30.900
07	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.105,92	174.800	164.600	164.600	182.800	182.800
	65110000 Konzessionsabgaben	133.823,55	153.000	137.800	137.800	156.000	156.000
	65610000 Bußgelder	2.686,30	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	65620000 Säumniszuschläge	23.823,74	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.522,25	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.250,08	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.783,81	63.500	85.600	85.600	85.600	95.600
	66170000 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	9.904,65	0	10.000	10.000	10.000	20.000
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	62.617,16	61.500	73.100	73.100	73.100	73.100
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.262,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	12.113.309,11	12.503.000	13.355.600	13.810.900	14.426.200	15.014.200
10	Personalauszahlungen	6.388.578,37	6.733.900	7.136.300	7.303.000	7.498.700	7.698.600
	70110000 Beamte	99.939,48	96.100	106.300	110.000	113.900	117.900
	70120000 Tariflich Beschäftigte	5.009.291,96	5.309.800	5.621.000	5.757.900	5.913.500	6.071.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	70190000 Sonstige Beschäftigte	4.080,00	7.200	15.100	2.200	2.200	2.300
	70210000 Beamte	64.650,29	62.300	76.500	79.200	81.900	84.800
	70220000 Tariflich Beschäftigte	179.249,03	186.900	197.900	205.200	211.800	218.900
	70320000 Tariflich Beschäftigte	1.028.967,61	1.069.000	1.116.300	1.145.200	1.172.000	1.199.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.600	3.200	3.300	3.400	3.500
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001.196,46	2.008.300	2.496.400	2.214.600	2.092.200	2.061.400
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.746,40	246.100	339.600	316.700	271.400	265.400
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238.314,10	229.800	353.900	283.500	238.500	217.500
	72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	118.493,19	108.000	191.300	143.300	143.700	143.800
	72310000 Mieten und Pachten	37.715,56	42.500	46.600	46.600	46.600	46.600
	72320000 Leasing	458,06	500	500	500	500	500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	573.857,30	555.300	564.600	546.600	555.600	545.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	193.738,44	152.100	188.600	191.600	188.600	189.100
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	50.646,36	54.600	71.300	53.400	53.800	48.300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	339.164,27	355.700	476.300	368.600	329.600	348.600
	72810000 Erwerb von Vorräten	19.117,37	18.000	18.500	18.600	18.700	18.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	262.945,41	245.700	245.200	245.200	245.200	237.200
13	Transferauszahlungen	3.538.663,22	3.396.900	3.572.000	3.560.500	3.575.500	3.570.500
	73140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	7.176,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	73150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	46.613,13	0	0	0	0	0
	73160000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.597,24	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	123.701,85	72.000	133.500	72.500	72.500	72.500
	73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	209.978,00	186.000	165.000	165.000	180.000	190.000
	73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.127.597,00	3.113.900	3.250.500	3.300.000	3.300.000	3.300.000
14	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.557,41	798.900	920.700	814.400	791.100	795.700
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.268,35	5.800	5.700	5.200	5.200	5.200
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.975,00	138.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	406.721,52	417.300	541.100	451.200	427.300	433.900
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.839,09	90.600	91.600	92.100	92.600	93.100
	74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	57.475,84	61.000	97.000	80.500	80.500	80.500
	74530000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Zweckverbände und dergl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	22.985,65	42.700	33.800	33.900	34.000	34.000
	74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Übrige Bereiche	67.420,41	2.000	0	0	0	0
	74910000 Verfügungsmittel	3.897,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,00	32.500	2.500	2.500	2.500	0
15	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	73.073,74	68.000	66.400	62.400	88.500	84.700
	75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	70.844,74	67.000	62.900	58.900	85.000	81.200
	75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	2.229,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	12.794.069,20	13.006.000	14.191.800	13.954.900	14.046.000	14.210.900
17	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)	-680.760,09	-503.000	-836.200	-144.000	380.200	803.300
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.589.844,14	4.545.000	2.897.400	2.586.100	1.807.100	1.357.100
	68100000 Investitionszuwendungen / Bund	790.000,00	450.000	150.000	172.000	180.000	240.000
	68110000 Investitionszuwendungen / Land	1.789.215,64	4.095.000	2.505.500	2.340.600	1.623.600	1.113.600
	68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00	0	236.900	70.000	0	0
	68170000 Investitionszuwendungen / Private Unternehmen	8.128,50	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	0,00	0	5.000	3.500	3.500	3.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110,00	0	200.000	0	0	0
	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	110,00	0	200.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.779,00	800.000	143.000	20.000	20.000	20.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.779,00	800.000	143.000	20.000	20.000	20.000
22	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18.700,00	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Vermögensgegenstände	18.700,00	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	2.613.433,14	5.345.000	3.240.400	2.606.100	1.827.100	1.377.100
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.232.994,47	3.580.700	2.652.000	2.010.000	2.400.000	900.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.316.106,98	308.000	1.177.000	810.000	600.000	400.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.944.513,41	3.272.700	1.475.000	1.200.000	1.800.000	500.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-27.625,92	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.525,69	30.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	32.525,69	30.500	45.000	45.000	45.000	45.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.552.012,13	1.294.800	410.000	435.000	450.000	600.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.552.012,13	1.294.800	410.000	435.000	450.000	600.000
30	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	437.332,89	733.000	246.500	268.000	86.000	255.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	315.630,47	629.000	246.500	268.000	86.000	255.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	121.702,42	104.000	0	0	0	0
31	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	5.254.865,18	5.639.000	3.353.500	2.758.000	2.981.000	1.800.000
34	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)	-2.641.432,04	-294.000	-113.100	-151.900	-1.153.900	-422.900
35	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-3.322.192,13	-797.000	-949.300	-295.900	-773.700	380.400
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	1.000.000	0
	69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	1.000.000	0
37	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38	Summe der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (36+37)	0,00	0	0	0	1.000.000	0
39	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	160.900,00	161.000	161.000	161.000	234.000	225.000
	79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)	160.900,00	161.000	161.000	161.000	234.000	225.000
40	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Tilgung von Kassenkrediten)	0,00	0	0	0	0	0
41	Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	160.900,00	161.000	161.000	161.000	234.000	225.000
42	Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-160.900,00	-161.000	-161.000	-161.000	766.000	-225.000
43	Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35 + 42)	-3.483.092,13	-958.000	-1.110.300	-456.900	-7.700	155.400
44	Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.578.928,15	2.616.600	1.658.600	548.300	91.400	83.700
	00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	6.578.928,15	2.616.600	1.658.600	548.300	91.400	83.700
45	Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43+44)	3.095.836,02	1.658.600	548.300	91.400	83.700	239.100
46	Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.376,66					

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2026

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
66990000 <i>Einzahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Finanzmitteln, die den Verwahrgeldern zuzurechnen sind</i>		-2.376,66					
47	Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)	3.093.459,36	1.658.600	548.300	91.400	83.700	239.100