

Finanzhaushalt 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.795.419	9.242.300	10.124.942	0	9.241.000	9.241.000	9.241.000
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.875	1.488.387	1.330.420	0	1.285.920	1.275.920	1.275.920
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.665	1.210.080	1.249.120	0	1.248.420	1.248.420	1.248.470
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.547	412.285	364.650	0	364.770	364.770	388.170
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.323	69.320	78.820	0	75.920	68.920	73.920
7+ Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.223	2.112.300	159.900	0	159.400	159.400	159.400
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.698	351.200	354.200	0	1.700	1.700	1.700
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.759.749	14.885.872	13.662.052	0	12.377.130	12.360.130	12.388.580
9 - Personalauszahlungen	2.341.297	2.494.000	2.612.000	0	2.741.200	2.878.200	3.021.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.253	4.538.210	5.045.922	0	3.484.852	3.047.213	3.105.581
12 - Transferauszahlungen	8.185.939	11.573.190	7.963.290	0	7.745.790	7.922.290	7.920.790
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.377	691.994	541.742	0	546.393	559.912	538.618
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.408	1.000	1.200	0	1.000	1.000	1.000
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	13.091.274	19.298.394	16.164.154	0	14.519.235	14.408.615	14.587.189
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	668.475	-4.412.522	-2.502.102	0	-2.142.105	-2.048.485	-2.198.609
15+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.152	1.000	500	0	0	0	0
16+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	52.802	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.000	0	0	0	0	0	0
18+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	366.954	17.000	16.500	0	16.000	16.000	16.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.610	488.000	833.000	0	261.000	666.000	261.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.044	3.850.900	8.997.700	0	10.481.300	8.609.000	2.784.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	344.168	1.617.000	1.367.300	0	194.500	110.500	610.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	922.602	5.955.900	11.233.000	0	10.936.800	9.385.500	3.655.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	-555.648	-5.938.900	-11.216.500	0	-10.920.800	-9.369.500	-3.639.500
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	112.826	-10.351.422	-13.718.602	0	-13.062.905	-11.417.985	-5.838.109
26a+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	13.500.000	0
26b+ Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
26c+ Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26c)	0	0	0	0	0	13.500.000	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0	0	0	0	0	0	0
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0	0	0	0	0	13.500.000	0
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	112.826	-10.351.422	-13.718.602	0	-13.062.905	2.082.015	-5.838.109
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.811.316	31.694.521	31.000.000	0	17.281.398	4.218.493	6.300.508
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= S 11 und Zeile 28)	31.924.142	21.343.099	17.281.398	0	4.218.493	6.300.508	462.399
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= S12 und Zeile 29)	31.924.142	21.343.099	17.281.398	0	4.218.493	6.300.508	462.399
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0	0
ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0	0