## Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2025

| Ein- und Auszahlungsarten | Plan 2025 € | Plan 2024 € | RE 2023 € | Mittelfristige Finanzplanung Plan 2026 € | Plan 2027 € | Plan 2028 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -1.364.379.000,00 | -1.262.298.000,00 | -1.238.907.682,10 | -1.342.828.915,00 | -1.372.846.343,32 | -1.406.959.150,00 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -618.413.765,40 | -596.549.217,07 | -564.453.866,49 | -644.021.193,25 | -665.453.358,75 | -681.156.521,95 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | -6.620.592,56 | -6.677.769,00 | -6.559.565,84 | -6.852.313,81 | -7.057.885,23 | -7.263.453,79 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt | -100.724.133,37 | -94.442.118,73 | -93.529.580,89 | -102.738.616,97 | -104.793.392,81 | -106.848.158,75 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -46.837.465,28 | -44.899.476,26 | -47.720.914,02 | -47.774.215,65 | -48.729.704,40 | -49.685.185,48 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -370.354.435,39 | -354.653.532,37 | -344.813.826,28 | -387.101.436,29 | -397.698.485,24 | -408.295.527,20 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung | -56.851.191,00 | -58.212.934,00 | -96.825.056,01 | -57.828.043,50 | -58.824.432,99 | -59.820.822,15 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -4.701.669,00 | -1.174.829,00 | -9.046.759,17 | -4.736.824,17 | -4.781.812,47 | -4.828.501,20 |
| S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= 1-8) | -2.568.882.252,00 | -2.418.907.876,43 | -2.401.857.250,80 | -2.593.881.558,64 | -2.660.185.415,21 | -2.724.857.320,52 |
| 9 - Personalauszahlungen | 654.794.330,92 | 619.925.418,55 | 596.442.097,74 | 672.442.991,61 | 690.045.884,68 | 707.648.781,36 |
| 10 - Versorgungsauszahlungen | 135.055.000,00 | 137.629.666,00 | 130.027.565,83 | 139.106.650,55 | 142.584.317,28 | 146.757.516,31 |
| 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. | 382.515.762,03 | 343.742.476,07 | 353.922.011,42 | 372.495.335,86 | 380.064.587,37 | 400.641.841,55 |
| 12 - Transferauszahlungen | 1.151.753.491,40 | 1.039.601.516,06 | 961.962.193,50 | 1.150.270.055,32 | 1.179.437.053,46 | 1.205.770.453,74 |
| 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung | 127.888.350,65 | 117.456.032,60 | 111.248.480,75 | 141.653.809,21 | 144.226.965,31 | 147.043.116,10 |
| 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 40.799.490,00 | 50.798.793,00 | 37.854.912,63 | 44.651.307,07 | 50.524.933,27 | 52.413.559,31 |
| S2 = Auszahl. laufendeVerwaltungstätigkeit (= 9-14) | 2.492.806.425,00 | 2.309.153.902,28 | 2.191.457.261,87 | 2.520.620.149,62 | 2.586.883.741,37 | 2.660.275.268,37 |
| S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (=S1, S2) | -76.075.827,00 | -109.753.974,15 | -210.399.988,93 | -73.261.409,02 | -73.301.673,84 | -64.582.052,15 |
| 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen | -215.696.000,00 | -119.304.000,00 | -93.800.084,40 | -274.884.000,00 | -298.996.000,00 | -210.928.000,00 |
| 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -7.342.000,00 | -4.291.000,00 | -7.244.360,52 | -2.631.000,00 | -2.630.000,00 | -2.339.000,00 |
| 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen | -16.500.000,00 | -8.000.000,00 | -12.608.635,86 | -16.500.000,00 | -45.000.000,00 | -9.000.000,00 |
| 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen | -3.164.400,00 | -6.357.000,00 | -1.540.156,00 | -1.775.000,00 | -2.225.000,00 | -1.955.000,00 |
| 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätigkeit | -1.942.000,00 | -2.005.000,00 | -2.144.301,88 | -1.872.000,00 | -1.796.000,00 | -1.694.000,00 |
| S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=15-19) | -244.644.400,00 | -139.957.000,00 | -117.337.538,66 | -297.662.000,00 | -350.647.000,00 | -225.916.000,00 |
| 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken | 16.277.000,00 | 16.034.000,00 | 23.747.829,67 | 14.877.000,00 | 15.027.000,00 | 15.327.000,00 |
| 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen | 400.998.900,00 | 267.763.000,00 | 201.234.381,43 | 589.661.140,00 | 598.763.080,00 | 345.886.052,00 |
| 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen | 33.672.000,00 | 22.465.000,00 | 16.224.188,22 | 33.371.000,00 | 17.849.000,00 | 15.806.000,00 |
| 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen | 52.860.300,00 | 55.118.200,00 | 63.250.561,82 | 23.345.000,00 | 19.350.000,00 | 22.600.000,00 |
| 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen | 33.984.000,00 | 35.437.000,00 | 17.938.651,71 | 34.074.000,00 | 32.689.000,00 | 25.902.000,00 |
| 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. | 800.000,00 | 681.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigk. ( = 20-25) | 538.592.200,00 | 397.498.200,00 | 323.195.612,85 | 696.128.140,00 | 684.478.080,00 | 426.321.052,00 |
| S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= S4, S5) | 293.947.800,00 | 257.541.200,00 | 205.858.074,19 | 398.466.140,00 | 333.831.080,00 | 200.405.052,00 |
| S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (= S3,S6) | 217.871.973,00 | 147.787.225,85 | -4.541.914,74 | 325.204.730,98 | 260.529.406,16 | 135.822.999,85 |
| 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen | -200.000.000,00 | -200.000.000,00 | -216.188.000,00 | -335.000.000,00 | -392.150.000,00 | -222.350.000,00 |
| 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=26a, 26b) | -200.000.000,00 | -200.000.000,00 | -216.188.000,00 | -335.000.000,00 | -392.150.000,00 | -222.350.000,00 |
| 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung | 79.025.500,00 | 81.761.400,00 | 97.864.306,69 | 83.280.000,00 | 88.690.000,00 | 90.665.000,00 |
| 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg | 21.214.000,00 | 20.859.000,00 | 14.137.552,14 | 22.078.000,00 | 22.448.000,00 | 43.867.000,00 |
| S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=27a, 27b) | 100.239.500,00 | 102.620.400,00 | 112.001.858,83 | 105.358.000,00 | 111.138.000,00 | 134.532.000,00 |
| S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= S8, S9) | -99.760.500,00 | -97.379.600,00 | -104.186.141,17 | -229.642.000,00 | -281.012.000,00 | -87.818.000,00 |
| S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= S7, S10) | 118.111.473,00 | 50.407.625,85 | -108.728.055,91 | 95.562.730,98 | -20.482.593,84 | 48.004.999,85 |
| 28 Anfangsbestand an Finanzmitteln | -275.000.000,00 | -320.000.000,00 | -289.753.243,08 | -155.205.329,00 | -59.642.598,00 | -80.125.192,00 |
| 28a +/- Saldo durchlaufende Posten | 0 | 0 | 5.878.930,57 | 0 | 0 | 0 |
| S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, 28, 28a) | -156.888.527,00 | -269.592.374,15 | -392.602.368,42 | -59.642.598,02 | -80.125.191,84 | -32.120.192,15 |
| 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und 29) | -156.888.527,00 | -269.592.374,15 | -392.602.368,42 | -59.642.598,02 | -80.125.191,84 | -32.120.192,15 |