

# Anlage 1 öff.

## Gesamtfinanzhaushalt 2026 (Stand: 04.12.2025)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.884.952,71	62.184.000	64.338.000	66.516.000	68.517.000	70.457.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.148.217,35	27.352.100	33.110.900	33.983.500	34.635.700	35.285.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	380.526,27	330.200	330.200	330.200	328.200	330.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.743.385,12	8.552.100	7.731.000	8.144.200	8.144.200	8.144.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.795.399,38	2.051.500	2.208.700	2.627.000	2.710.300	2.710.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.536.624,25	6.811.100	7.274.800	5.774.400	5.741.000	5.765.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.689.765,02	1.668.400	1.263.400	1.040.500	999.100	950.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.834.101,50	2.407.500	2.463.500	2.463.500	2.463.500	2.463.500
<b>9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.012.971,60</b>	<b>111.356.900</b>	<b>118.720.500</b>	<b>120.879.300</b>	<b>123.539.000</b>	<b>126.105.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10. Personalauszahlungen	37.515.897,20	40.735.300	43.905.800	45.217.800	46.428.500	47.670.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.176.405,07	25.642.600	27.500.900	27.163.700	27.618.200	28.153.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.272.445,59	5.435.900	6.166.800	7.881.300	9.273.400	10.202.000
14. Transferauszahlungen	42.667.764,85	47.927.900	49.094.700	49.372.500	50.238.500	50.613.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.964.615,68	6.750.100	7.820.400	8.551.100	8.745.900	8.731.900
<b>16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.597.128,39</b>	<b>126.491.800</b>	<b>134.488.600</b>	<b>138.186.400</b>	<b>142.304.500</b>	<b>145.370.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.415.843,21</b>	<b>-15.134.900</b>	<b>-15.768.100</b>	<b>-17.307.100</b>	<b>-18.765.500</b>	<b>-19.264.900</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.375.023,50	4.345.500	6.607.500	3.531.000	2.476.200	2.731.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	429.297,36	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	54.721,40	1.514.500	1.510.000	108.000	110.000	103.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	38.993,51	39.600	40.100	40.700	41.300	0
<b>23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.898.035,77</b>	<b>5.979.600</b>	<b>8.237.600</b>	<b>3.759.700</b>	<b>2.707.500</b>	<b>2.914.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.162.603,95	1.770.000	2.032.000	2.032.000	2.034.000	2.034.000
25. Baumaßnahmen	29.738.289,25	23.134.000	36.766.000	50.109.000	41.209.500	30.109.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.460.555,78	2.144.700	5.789.800	1.696.900	2.560.900	856.600
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	36.100	162.100	162.100	162.100	162.100
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.272.178,66	2.324.900	1.929.000	264.000	264.000	259.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.633.627,64</b>	<b>29.409.700</b>	<b>46.678.900</b>	<b>54.264.000</b>	<b>46.230.500</b>	<b>33.421.200</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.735.591,87</b>	<b>-23.430.100</b>	<b>-38.441.300</b>	<b>-50.504.300</b>	<b>-43.523.000</b>	<b>-30.507.200</b>
<b>32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-34.319.748,66</b>	<b>-38.565.000</b>	<b>-54.209.400</b>	<b>-67.811.400</b>	<b>-62.288.500</b>	<b>-49.772.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	19.133.333,34	26.900.500	38.441.300	50.504.300	43.523.000	30.507.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.666.869,92	13.603.800	10.400.000	12.850.000	14.750.000	16.250.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.466.463,42</b>	<b>13.296.700</b>	<b>28.041.300</b>	<b>37.654.300</b>	<b>28.773.000</b>	<b>14.257.200</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-25.853.285,24</b>	<b>-25.268.300</b>	<b>-26.168.100</b>	<b>-30.157.100</b>	<b>-33.515.500</b>	<b>-35.514.900</b>