

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	794.940	0	794.940	794.940	0	812.220	0	834.940	0	856.660	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	933.750	0	933.750	933.750	0	1.199.940	0	1.278.450	0	921.050	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.460	0	64.460	64.460	0	64.460	0	64.460	0	64.460	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.600	0	414.600	414.600	0	414.600	0	414.600	0	414.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.680	0	150.680	150.680	0	89.110	0	89.110	0	89.110	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	52.190	0	52.190	52.190	0	44.710	0	44.710	0	44.710	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.429.220	0	2.429.220	2.429.220	0	2.643.640	0	2.744.870	0	2.409.190	0
10	– Personalauszahlungen	335.690	0	335.690	335.690	0	335.920	0	346.530	0	357.490	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.200	0	2.606.200	2.606.200	0	1.003.270	0	931.060	0	932.170	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.461.220	0	1.461.220	1.461.220	0	1.483.620	0	1.483.620	0	1.483.620	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.730	0	2.730	2.730	0	2.320	0	1.950	0	1.600	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	518.670	0	518.670	518.670	0	171.520	0	171.520	0	171.520	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.924.510	0	4.924.510	4.924.510	0	2.996.650	0	2.934.680	0	2.946.400	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.495.290	0	-2.495.290	-2.495.290	0	-353.010	0	-189.810	0	-537.210	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.330	0	643.330	643.330	0	3.008.400	0	1.230.970	0	1.606.180	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.310	0	4.310	4.310	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	647.640	0	647.640	647.640	0	3.008.400	0	1.230.970	0	1.606.180	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	2.104.800	0	2.104.800	2.124.800	20.000	5.626.990	180.000	2.516.650	0	1.281.100	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.104.800	0	2.104.800	2.124.800	20.000	5.626.990	180.000	2.516.650	0	1.281.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.457.160	0	-1.457.160	-1.477.160	-20.000	-2.618.590	-180.000	-1.285.680	0	325.080	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-3.952.450	0	-3.952.450	-3.972.450	-20.000	-2.971.600	-180.000	-1.475.490	0	-212.130	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2025 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2025		Planungsdaten 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.322.440	0	1.322.440	1.340.920	18.480	2.618.590	180.000	1.285.680	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.150	0	35.150	35.150	0	22.490	0	14.560	0	14.910	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.287.290	0	1.287.290	1.305.770	18.480	2.596.100	180.000	1.271.120	0	-14.910	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.665.160	0	-2.665.160	-2.666.680	-1.520	-375.500	0	-204.370	0	-227.040	0
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-2.530.440	0	-2.530.440	-2.530.440	0	-375.500	0	-204.370	0	-552.120	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.129.166	0	-2.129.166	-2.129.166	0	-4.659.606	0	-5.035.106	0	-5.239.476	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-4.659.606	0	-4.659.606	-4.659.606	0	-5.035.106	0	-5.239.476	0	-5.791.596	0
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0