

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
			2025	2025	2025	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
						2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
						in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.364.800	0	25.364.800	25.022.200	-342.600	25.932.800	0	26.487.300	0	27.069.500	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.824.100	0	17.824.100	17.931.300	107.200	17.921.800	0	18.083.000	0	18.252.400	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.200	0	1.539.200	1.482.700	-56.500	1.499.200	0	1.499.200	0	1.499.200	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.643.700	0	1.643.700	1.842.800	199.100	1.644.500	0	1.644.500	0	1.644.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.500	0	473.500	488.000	14.500	471.200	0	471.200	0	456.200	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	949.300	0	949.300	949.300	0	898.200	0	897.000	0	895.800	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.872.700	0	1.872.700	1.769.900	-102.800	1.809.100	0	1.809.100	0	1.809.100	0
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.667.300	0	49.667.300	49.486.200	-181.100	50.176.800	0	50.891.300	0	51.626.700	0
10.	-	Personalauszahlungen	15.928.800	0	15.928.800	15.928.800	0	16.070.000	0	16.079.500	0	16.060.500	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	1.039.900	0	1.039.900	1.039.900	0	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.999.200	0	7.999.200	10.530.400	2.531.200	7.918.300	0	7.155.500	0	7.294.000	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	24.600.200	51.100	24.651.300	25.168.200	568.000	24.762.300	0	25.053.300	0	25.358.800	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	102.500	0	102.500	103.600	1.100	93.400	0	83.900	0	76.100	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.323.900	0	3.323.900	3.591.600	267.700	3.143.200	0	2.933.700	0	2.881.400	0
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	52.994.500	51.100	53.045.600	56.362.500	3.368.000	53.027.200	0	52.345.900	0	52.710.800	0
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.327.200	-51.100	-3.378.300	-6.876.300	-3.549.100	-2.850.400	0	-1.454.600	0	-1.084.100	0
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.357.500	0	5.357.500	5.603.700	246.200	3.704.900	0	2.896.400	0	1.711.200	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236.200	0	236.200	242.900	6.700	219.800	0	178.300	0	128.300	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	575.800	-575.800	0	197.200	-378.600	575.800	0	575.800	0	575.800	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	185.800	0	185.800	185.800	0	187.000	0	188.200	0	189.500	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	575.800	575.800	620.700	620.700	0	0	0	0	0	0
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.355.300	0	6.355.300	6.850.300	495.000	4.687.500	0	3.838.700	0	2.604.800	0

[illegible]

[illegible]