

Finanzhaushalt 2025

1. Nachtragshaushalt

Seite: 23

Datum: **25.11.2025** Uhrzeit: **09:20:16**

		bisheriger Ansatz		Ansatz des		Planungsdaten des		Planungs	daten des	Planungsdaten des			
			des Haushalts-	beschlossene		Haushaltsjahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres	
			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
			einschließ-	mäßige	summe	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
			lich bereits	Aufwendungen		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	beschlossener Nachträge				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
		(genias 3 3 Absatz 1 Gatz 1 Genin VO-Doppik)	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
			in €	in €	in €	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	-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
		Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)											
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	6.355.300	0	6.355.300	6.850.300	495.000	4.687.500	0	3.838.700	0	2.604.800	0
		23)											



Finanzhaushalt 2025

1. Nachtragshaushalt

Seite : 24 Datum: 25.11.2025

Uhrzeit: 09:20:16

			bisheriger Ansatz			Ansa	tz des	Planungs	daten des	Planungs	daten des	Planungs	daten des
			des Haushalts-			Haushaltsiahres		Haushaltsfolgejahres		zweiten Haushaltsfolgejahres		dritten Haushaltsfolgejahres	
			jahres	über-/außerplan-	Zwischen-		Veränderung		Veränderung		Veränderung		Veränderung
1			einschließ-	mäßige	summe	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber	Neuer	gegenüber
1			lich bereits	Aufwendungen		Haushaltsansatz	" "	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz	dem bisherigen	Haushaltsansatz	dem bisherigen
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	beschlossener				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
		(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Nachträge	0005	0005	0005	0005	2000	0000	0007	0007	0000	0000
			2025 in €	2025 in €	2025 in €	2025 in €	2025 in €	2026 in €	2026 in €	2027 in €	2027 in €	2028 in €	2028 in €
			111€	ın € 2	3	ın €	m € 5	m€ 6	III € 7	III € 8	9	ın € 10	III € 11
25		Auszahlungen für Anlagevermögen	16.703.600	230.000	16.933.600	18.113.800	1,410,200	18.003.400		8.388.100		17.603.100	
26.	<u> </u>	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.703.000	230.000	10.955.000	10.113.000	1.410.200	10.003.400	0	0.300.100	0	17.003.100	0
27.	<u> </u>	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	202.600	202.600	-	0	0	0	0	0
28.	-	3	46 702 600	220.000	46,000,000			18.003.400	0	0.200.400	0	47.000.400	0
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.703.600	230.000	16.933.600	18.316.400	1.612.800	18.003.400	ľ	8.388.100	ا	17.603.100	ľ
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der	-10.348.300	-230.000	-10.578.300	-11.466.100	-1.117.800	-13.315.900	0	-4.549.400	0	-14.998.300	0
		Nummern 24 und 28)											
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-13.675.500	-281.100	-13.956.600	-18.342.400	-4.666.900	-16.166.300	0	-6.004.000	0	-16.082.400	0
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen											
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	443.100	0	443.100	443.100	0	449.600	0	447.000	0	360.100	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen											
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen											
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und	-443.100	0	-443.100	-443.100	0	-449.600	0	-447.000	0	-360.100	0
		Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)											
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,	-14.118.600	-281.100	-14.399.700	-18.785.500	-4.666.900	-16.615.900	0	-6.451.000	0	-16.442.500	0
		34 und 35)											
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummerr	-3.770.300	0	-3.770.300	-7.319.400	-3.549.100	-3.300.000	0	-1.901.600	0	-1.444.200	0
		18 und 32)											
		nachrichtlich:											
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	23.258.702	0	23.258.702	23.258.702	0	15.939.302	-3.549.100	12.639.302	-3.549.100	10.737.702	-3.549.100
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	19.488.402	0	19.488.402	15.939.302	-3.549.100	12.639.302	-3.549.100	10.737.702	-3.549.100	9.293.502	-3.549.100
		(Summe der Nummern 37 und 38)											
Г		darunter:								İ			
•	ı	ı						1	1	1	1	'	'



Finanzhaushalt 2025

1. Nachtragshaushalt

Seite : **25**

Datum: **25.11.2025** Uhrzeit: **09:20:16**

			beschlossene		Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	jahres über-/außerplan- einschließ- mäßige lich bereits Aufwendungen beschlossener Nachträge	summe	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
		in €	in€	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23											
	(Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende											
	Auszahlungen) enthalten)											
	Zuführung zur Deckungs eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in											
	Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige											
	Investitionsauszahlungen) enthalten)											
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer											
	27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)											