

1. Nachtragshaushalt

Seite : 197 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 14:34:02

			Summe aller	Teilhaushalte	Teilhau	ıshalte	Teilhau	ıshalte
					1		2	
					Teilhau	shalt 1	Teilhau	shalt 2
			Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
			Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber
			ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem
			unout	Haushaltsansatz	unsutz	Haushaltsansatz	ansatz	Haushaltsansatz
			in€	in €	in €	in€	in €	in€
			1	2	3	4	5	6
Übersi	icht üb	per die Teilergebnishaushalte						
١ ا		Ertrags- und Aufwandsarten						
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.022.200	-342.600	0	0	0	45.00
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.043.000	107.200	8.900	0	126.800	-45.000
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	1 (05 200	0	0	2,000	200 500	2.00
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.605.300	-56.500	1.100	-2.000 0	208.500	2.00
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.900	2.200	7.700	300	1.450.900	14.20
6. 7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	488.000	14.500	1.200	300	237.200	14.20
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	949.300	0	0	0	661.400	
9	+	Sonstige Erträge	3.013.600	-108.300	45.700	-3.300	2.256.300	-108.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.767.300	-383.500	64.600	-5.000	4.941.100	-136.90
11.	-	Personalaufwendungen	16.220.500	0	1.847.100	0	2.622.100	100.70
12.	-	Versorgungsaufwendungen	1.073.600	0	216.600	0	182.100	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063.600	2.064.400	83.000	9.000	1.489.700	493.40
14.	-	Abschreibungen	4.002.600	0	18.400	0	387.200	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.168.200	568.000	599.800	41.100	480.000	-45.00
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	-
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.600	1.100	0	0	0	-
18.	-	Sonstige Aufwendungen	3.459.300	135.400	382.200	97.400	1.062.800	-23.30
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	60.091.400	2.768.900	3.147.100	147.500	6.223.900	425.10
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-8.324.100	-3.152.400	-3.082.500	-152.500	-1.282.800	-562.00
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.000	0	0	0	0	
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.878.000	0	38.600	-12.500	97.200	12.50
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-8.324.100	-3.152.400	-3.121.100	-140.000	-1.380.000	-574.50
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich						
		Nummer 22)						
Übersi	icht üb	oer die Teilfinanzhaushalte						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	25.022.200	-342.600	0	0	0	(
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.931.300	107.200	3.000	0	5.000	-45.000
		Transfereinzahlungen						
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	(
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.700	-56.500	1.100	-2.000	208.500	2.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842.800	199.100	7.700	0	1.492.400	41.500
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488.000	14.500	1.200	300	237.200	14.20
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	949.300	0	0	0	661.400	444 40
8. 9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.769.900	-102.800	7.000	2.500	1.157.200	-111.10
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	49.486.200	-181.100	20.000	800	3.761.700	-98.40
10.	-	Personalauszahlungen	15.928.800	0	1.766.000	0	2.603.000	
11.	-	Versorgungsauszahlungen	1.039.900	0	210.700	0	174.200	
- 1		" "		ı - <b></b>		1		



1. Nachtragshaushalt

Seite: 198 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 14:34:02

			Summe aller	Teilhaushalte	Teilhau	ıshalte	Teilhau	ıshalte
					1			!
					Teilhaushalt 1		Teilhaushalt 2	
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €	in €	in €	in €	in € 5	in €
Ühers	icht ül	ber die Teilfinanzhaushalte	1	2	3	4	υ	6
Nr.	nont ul	Ein- und Auszahlungsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.530.400	2.531.200	83.000	9.000	1.608.800	612.500
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.168.200	568.000	599.800	41.100	480.000	-45.000
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	103.600	1.100	0	0	0	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	3.591.600	267.700	382.200	97.400	1.093.200	7.100
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	56.362.500	3.368.000	3.041.700	147.500	5.959.200	574.600
		10 bis 16)						
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.876.300	-3.549.100	-3.021.700	-146.700	-2.197.500	-673.000
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-38.600	12.500	-97.200	-12.500
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.876.300	-3.549.100	-3.060.300	-134.200	-2.294.700	-685.500
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.603.700	246.200	0	0	2.513.800	234.200
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	242.900	6.700	0	0	0	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	197.200	-378.600	0	0	9.700	-566.100
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährunger	185.800	0	0	0	0	0
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	620.700	620.700	0	0	620.700	620.700
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	6.850.300	495.000	0	0	3.144.200	288.800
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	18.113.800	1.410.200	0	0	5.007.300	1.156.900
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	202.600	202.600	0	0	202.600	202.600
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.316.400	1.612.800	0	0	5.209.900	1.359.500
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-11.466.100	-1.117.800	0	0	-2.065.700	-1.070.700
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.342.400	-4.666.900	-3.060.300	-134.200	-4.360.400	-1.756.200



1. Nachtragshaushalt

Seite: 199 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 14:34:02

			Teilha	ushalte	Teilhau	ıshalte	Teilhau	shalte
			;	3	4		5	
			Teilhaushalt 3		Teilhau	shalt 4	Teilhau	shalt 5
			Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
			Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber
			ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem
				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
Ühare	cicht ül	per die Teilergebnishaushalte	1	2	3	4	5	6
Obers	SICITE UI	Ertrags- und Aufwandsarten						
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	9.400	0	3.596.900	349.900
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	C
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	439.200	0	83.500	C
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	1.800	0	162.800	2.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	8.100	0	219.900	C
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	C
9	+	Sonstige Erträge	69.900	0	303.800	0	37.000	3.100
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	85.400	0	762.300	0	4.100.100	355.200
11.	-	Personalaufwendungen	1.165.200	0	2.010.400	0	4.963.300	C
12.	-	Versorgungsaufwendungen	245.400	0	272.400	0	114.800	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	224.800	18.500	3.763.000	573.000
14.	-	Abschreibungen	0	0	42.500	0	541.500	20.200
15. 16.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	12.200	0	6.154.400	28.300
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.100	1.100
18.	-	Sonstige Aufwendungen	22.300	0	378.800	24.500	984.800	-800
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.432.900	0	2.941.100	43.000	16.522.900	601.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-1.347.500	0	-2.178.800	-43.000	-12.422.800	-246.400
20.		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	1.517.500	J	2.170.000	10.000	12.122.000	210.100
		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	9.000	0	88.200	
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-1.347.500	0	-2.187.800	-43.000	-12.511.000	-246.400
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich						
		Nummer 22)						
Übers	sicht ül	per die Teilfinanzhaushalte						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	3.421.900	349.900
		Transfereinzahlungen						
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	C
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	0	439.200	0	83.500	C
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	1.800	0	220.800	60.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	8.100	0	219.900	C
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	C
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	40.700	0	255.000	0	15.300	5.800
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	56.200	0	704.100	0	3.961.400	415.900
		bis 8)						
10.	-	Personalauszahlungen	1.065.600	0	1.951.900	0	4.963.300	C
11.	-	Versorgungsauszahlungen	240.500	0	261.800	0	112.600	C



1. Nachtragshaushalt

Seite: 200 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 14:34:02

			Teilha	ushalte	Teilhau	shalte	Teilhau	shalte
		-		3	4			<u> </u>
			Teilhau		Teilhau		Teilhau	
				M. II. I	1			
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in € 1	in €	in € 3	in € 4	in € 5	in € 6
Übers	sicht ül	per die Teilfinanzhaushalte						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	224.800	18.500	3.912.300	722.300
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	12.200	0	6.154.400	28.300
14.		Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	(
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	1.100	1.100
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	22.300	0	378.800	24.500	984.800	-800
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	1.328.400	0	2.829.500	43.000	16.128.500	750.900
		10 bis 16)						
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-1.272.200	0	-2.125.400	-43.000	-12.167.100	-335.000
		Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern						
		9 und 17)						
18.1	Ш	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-9.000	0	-88.200	(
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18	-1.272.200	0	-2.134.400	-43.000	-12.255.300	-335.000
19.		und 18.1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	350.000	250.000	328.100	78.00
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	n	350.000	250.000	326.100	70.00
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	-
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	350.000	250.000	328.100	78.00
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	1.035.500	235.500	1.172.300	-61.60
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	(
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	1.035.500	235.500	1.172.300	-61.60
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-685.500	14.500	-844.200	139.60
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.272.200	0	-2.819.900	-28.500	-13.099.500	-195.40



1. Nachtragshaushalt

Seite : 201 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 14:34:02

_			Tailba	ushalta	Tailba	rahalta	Toilbo	rob alt a
			reina	ushalte	Teilhaushalte		Teilhaushalte	
				5	7		8	
		ľ	Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 7		Teilhau	shalt 8
			Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
			Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber
			ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem
			ansatz	Haushaltsansatz	ansatz	Haushaltsansatz	ansatz	Haushaltsansatz
		-	in €	in €	in €	in €	in€	in€
			1	2	3	4	5	6
Übers	icht üt	per die Teilergebnishaushalte						
		Ertrags- und Aufwandsarten						
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	25.022.200	-342.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	864.900	36.100	600	0	1 11 10 71000	-233.800
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	(
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.200	-56.500	4.700	0		(
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	17.300	0	0	(
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	0	100	0		(
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		(
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	74.100	0	227, 200	0	2071700	(
9 10.	+	Sonstige Erträge Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	74.100 1.818.700	-20.400	226.800 249.500	0	, i	-576.400
11.	=	Personalaufwendungen	1.818.700	-20.400	2.306.900	0	39.719.600	-3/0.400
12.	-	Versorgungsaufwendungen	11.600	0	30.700	0	0	
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.932.000	963.400	559.000	0	0	
14.	-	Abschreibungen	2.865.900	703.400	115.400	0	0	
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	91.200	0	0	0	17.830.600	543.600
16.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	(
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	102.500	(
18.	-	Sonstige Aufwendungen	411.700	36.700	214.600	0	0	(
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.617.900	1.000.100	3.226.600	0	17.933.100	543.600
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-6.799.200	-1.020.500	-2.977.100	0	21.786.500	-1.120.000
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)						
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.878.000	0	0	(
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.000	0	0	0	0	(
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-8.444.200	-1.020.500	-1.099.100	0	21.786.500	-1.120.000
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der						
		Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich						
		Nummer 22)						
Übers	sicht üt	oer die Teilfinanzhaushalte						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten						
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	25.022.200	-342.600
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	91.900	36.100	0	0	14.409.500	-233.800
		Transfereinzahlungen						
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	-	(
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.600		4.700	0		(
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.600	97.400	17.300	0	ı	(
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	0	100	0		(
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.100		220,700	0	2071700	(
8. 9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	1.020.500		220.600 242.700	0	39.719.600	-576.400
7.	_	bis 8)	1.020.300	77.000	242.700		37.717.000	-370.400
10.	-	Personalauszahlungen	1.294.600	۸	2.284.400	0	0	
10.	<u> </u>	Versorgungsauszahlungen	11.600		28.500			



1. Nachtragshaushalt

Seite:

202 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 14:34:02

			Teilha	ushalte	Teilhau	ushalte	Teilha	ıshalte
		-		5	-	7	{	3
			Teilhaushalt 6		Teilhaushalt 7		Teilhaushalt 8	
			Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung
			Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber
			ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem	ansatz	bisherigem
				Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6
Übers	sicht ül	ber die Teilfinanzhaushalte						
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten						
l		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)						
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121.000	1.152.400	559.000	0	0	(
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	91.200	0	0	0	17.830.600	543.600
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	(
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	102.500	(
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	512.300	137.300	214.600	0	0	(
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern	6.030.700	1.289.700	3.086.500	0	17.933.100	543.600
		10 bis 16)						
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-5.010.200	-1.212.700	-2.843.800	0	21.786.500	-1.120.000
		Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern						
		9 und 17)						
18.1	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen	-1.645.000	0	1.878.000	0	0	(
		Leistungsbeziehungen						
18.2	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und	-6.655.200	-1.212.700	-965.800	0	21.786.500	-1.120.000
		Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung						
		der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18						
		und 18.1)						
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	890.900	-33.100	0	0	1.311.500	-282.900
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	242.900	6.700	0	0	0	(
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	187.500	187.500	0	0	0	(
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährunger	1.000	0	0	0	184.800	(
23	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	(
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	1.322.300	161.100	0	0	1.496.300	-282.900
		der Nummern 19 bis 23)						
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.108.300	-211.900	209.000	0	0	(
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	(
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.100.222	0	0	0	0	(
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe	10.108.300	-211.900	209.000	0	0	(
-00		der Nummern 25 bis 27)	0.70/.000	070.000	000 000		4.40/.000	000 000
29.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.786.000	373.000	-209.000	0	1.496.300	-282.90
20		(Saldo der Nummern 24 und 28)	45 446 000	000 700	4.474.000		00.000.000	4 400 00
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-15.441.200	-839.700	-1.174.800	0	23.282.800	-1.402.900
		Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)						



1. Nachtragshaushalt

Seite: 203 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 14:34:02

		Т	T "		<u> </u>							
	Teilhaushalte Teilhaushalte											
			9									
		ļ										
			Teilhaushalt 9									
		ŀ	Neuer	Veränderung								
			Haushalts-	gegenüber								
			ansatz	bisherigem								
		ļ		Haushaltsansatz								
			in €	in €								
Üboro	icht üb	por dio Toilorgabnichausbalto	1	2								
obers	icht ub	er die Teilergebnishaushalte Ertrags- und Aufwandsarten										
Nr.		(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)										
1.	,	(gernals § 4 Absatz To Gernal VO-Doppik) Steuern und ähnliche Abgaben	0	0								
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.000	0								
_	+		26.000	0								
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0								
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0									
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0								
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0								
7	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0								
8.	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0								
9	+	Sonstige Erträge	0	0								
10.	=	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	26.000	0								
11.	-	Personalaufwendungen	0	0								
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0	0								
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	7.100								
14.	-	Abschreibungen	31.700	0								
15.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0								
16.		Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0								
17.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0								
18.		Sonstige Aufwendungen	2.100	900								
19.	=	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.900	8.000								
20.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der	-19.900	-8.000								
		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der										
		Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)										
21.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0								
22.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0								
23.	=	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der	-19.900	-8.000								
20.		internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der	17.700	0.000								
		Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich										
e e	111.00	Nummer 22)										
	icht üb	er die Teilfinanzhaushalte										
Nr.		Ein- und Auszahlungsarten										
		(gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)										
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0									
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0								
		Transfereinzahlungen										
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0								
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0								
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0								
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0								
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0								
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0								
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1	0	0								
		bis 8)										
10.	-	Personalauszahlungen	0	0								
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0								
	i											



1. Nachtragshaushalt

Seite: 204 Datum: 27.11.2025 Uhrzeit: 14:34:02

Teilhaushalte Teilhaushalt 9 Neuer Veränderung Haushaltsgegenüber ansatz bisherigem Haushaltsansatz in € in € Übersicht über die Teilfinanzhaushalte Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.500 16.500 13. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 14. Auszahlungen der sozialen Sicherung 0 15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen Sonstige laufende Auszahlungen 3.400 16. 2.200 17. Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 24.900 18.700 10 bis 16) 18. Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und -24.900 -18.700 Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) 18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und 18.2 -24.900 -18.700 Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 209.400 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 21. Einzahlungen aus Anlagevermögen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährunger 22. Sonstige Investitionseinzahlungen 23 24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 209.400 der Nummern 19 bis 23) Auszahlungen für Anlagevermögen 581.400 291.300 26. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 27. Sonstige Investitionsauszahlungen 28. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 581.400 291.300 der Nummern 25 bis 27) 29. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -372.000 -291.300 (Saldo der Nummern 24 und 28) 30. Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des -396.900 -310.000 Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)