Muster 4 (zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Gesamtfinanzhaushalt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
		Steuern und ähnliche Abgaben	45.321.754	41.255.100	44.849.000	0	44.849.000	45.615.000	49.391.000	50.114.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.694.937	19.084.100	19.771.500	-1.781.200	17.990.300	15.389.900	19.255.300	18.949.300
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.959.396	3.721.100	3.726.000	-140.000	3.586.000	3.727.500	3.686.000	3.736.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169.621	5.595.600	6.376.700	2.308.500	8.685.200	4.030.800	4.862.000	3.125.700
6	+	sonstige Einzahlungen	1.900.444	1.940.700	1.959.300	0	1.959.300	1.959.300	1.959.300	1.959.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	912.184	523.900	669.000	0	669.000	519.000	469.000	469.000
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.958.336**	**72.120.500**	**77.351.500**	**387.300**	**77.738.800**	**71.241.500**	**79.622.600**	**78.353.300**
9		Personalauszahlungen	23.944.394	26.405.900	28.241.100	-214.600	28.026.500	28.868.300	29.615.400	30.346.500
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.555.200	19.770.900	15.384.400	931.900	16.316.300	14.038.300	10.706.600	9.580.700
12	+	Transferauszahlungen	25.566.989	27.682.100	29.464.200	-5.542.300	23.921.900	28.379.500	26.040.800	26.059.000
13	+	sonstige Auszahlungen	11.287.227	12.768.000	12.232.400	130.300	12.362.700	12.702.200	12.983.200	13.419.300
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	333.582	409.900	341.200	30.000	371.200	459.100	607.900	592.100
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.687.392**	**87.036.800**	**85.663.300**	**-4.664.700**	**80.998.600**	**84.447.400**	**79.953.900**	**79.997.600**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**5.270.944**	**-14.916.300**	**-8.311.800**	**5.052.000**	**-3.259.800**	**-13.205.900**	**-331.300**	**-1.644.300**
17		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	7.351.501	6.496.700	4.593.700	9.700	4.603.400	6.390.500	2.570.600	2.362.600
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.328.618	2.163.700	4.449.000	-4.360.900	88.100	5.615.500	2.476.500	96.100
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.680.119	8.660.400	9.042.700	-4.351.200	4.691.500	12.006.000	5.047.100	2.458.700
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	5.977.104	11.639.100	15.425.000	399.400	15.824.400	12.667.800	7.404.000	2.893.600
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	169.804	190.000	100.000	-600	99.400	100.000	100.000	100.000
22	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.146.908	11.829.100	15.525.000	398.800	15.923.800	12.767.800	7.504.000	2.993.600

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1, § 3 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Gesamtfinanzhaushalt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor-vorjahres (2023)	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres (Vorjahr) (2024)	bisheriger Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Veränderung mehr/weniger	neuer Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) (2025)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2028)
			Euro							
			1	2	3	4	5	6	7	8
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**4.533.211**	**-3.168.700**	**-6.482.300**	**-4.750.000**	**-11.232.300**	**-761.800**	**-2.456.900**	**-534.900**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**9.804.155**	**-18.085.000**	**-14.794.100**	**302.000**	**-14.492.100**	**-13.967.700**	**-2.788.200**	**-2.179.200**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	3.168.700	6.482.300	4.750.000	11.232.300	761.800	2.456.900	534.900
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	568.203	490.400	458.700	0	458.700	572.400	698.200	746.500
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-568.203**	**2.678.300**	**6.023.600**	**4.750.000**	**10.773.600**	**189.400**	**1.758.700**	**-211.600**
28	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)**	**9.235.952**	**-15.406.700**	**-8.770.500**	**5.052.000**	**-3.718.500**	**-13.778.300**	**-1.029.500**	**-2.390.800**
29	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	14.026.301	18.319.042	2.912.342	0	2.912.342	-806.158	-14.584.458	-15.613.958
30	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**18.319.042**	**2.912.342**	**-5.858.158**	**5.052.000**	**-806.158**	**-14.584.458**	**-15.613.958**	**-18.004.758**
		Nachrichtlich								
		voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres								
	+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven								
	+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven								
	=	voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres								

Nachrichtlich zu Zeile 30

Tatsächliches Ergebnis Bestand an Finanzmitteln zum 31.12.2024 = 19.085.461,20 €. Somit ergeben sich zum 31.12. des jeweiligen HH-jahres folgende Bestände an Finanzmitteln: 2025 = + 15.366.961 €, 2026 = + 1.588.661 €, 2027 = + 559.161 €, 2028 = - 1.831.638 €.