

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	3.353.500	0	3.353.500	3.360.500	7.000	3.424.000	0	3.424.000	0	3.424.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.700	0	145.700	208.300	62.600	95.000	0	95.000	0	95.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.300	0	583.300	583.300	0	583.300	0	583.300	0	583.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.700	0	125.700	125.700	0	124.200	0	122.800	0	112.600	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.600	0	88.600	88.600	0	21.200	0	21.200	0	21.200	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	202.000	0	202.000	202.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.498.800	0	4.498.800	4.568.400	69.600	4.347.700	0	4.346.300	0	4.336.100	0
10	- Personalauszahlungen	340.700	0	340.700	340.700	0	338.700	0	338.700	0	322.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.400	0	1.308.400	1.436.100	127.700	728.700	-8.200	737.700	800	737.700	800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.587.900	0	2.587.900	2.582.500	-5.400	2.377.900	0	2.060.200	0	2.101.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	546.400	0	546.400	546.400	0	546.400	0	546.400	0	546.400	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	0	14.900	-19.000	21.500	-18.000	18.800	-17.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	348.100	0	348.100	1.232.600	884.500	179.900	0	179.800	0	179.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.161.500	0	5.161.500	6.168.300	1.006.800	4.186.500	-27.200	3.884.300	-17.200	3.905.500	-16.200
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-662.700	0	-662.700	-1.599.900	-937.200	161.200	27.200	462.000	17.200	430.600	16.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.500	0	326.500	326.500	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	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	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	361.500	0	361.500	1.221.500	860.000	35.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.531.900	0	1.531.900	2.483.900	952.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	102.000	0	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.633.900	0	1.633.900	2.585.900	952.000	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.272.400	0	-1.272.400	-1.364.400	-92.000	35.000	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2022 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.935.100	0	-1.935.100	-2.964.300	-1.029.200	196.200	27.200	462.000	17.200	430.600	16.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.500	0	125.500	125.500	0	125.700	0	106.200	0	87.800	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)	-125.500	0	-125.500	-125.500	0	-125.700	0	-106.200	0	-87.800	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)	-2.060.600	0	-2.060.600	-3.089.800	-1.029.200	70.500	27.200	355.800	17.200	342.800	16.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-788.200	0	-788.200	-1.725.400	-937.200	35.500	27.200	355.800	17.200	342.800	16.200
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.941.552	0	11.941.552	11.941.552	0	10.216.152	-937.200	10.251.652	-910.000	10.607.452	-892.800
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	11.153.352	0	11.153.352	10.216.152	-937.200	10.251.652	-910.000	10.607.452	-892.800	10.950.252	-876.600
	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	860.000	860.000	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
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berechnung der liquiden Mittel

Liquide Mittel am 31.12.2021 vorläufig (mit Wohnungen)	7.087.313,67 €
- Übertragungen nach 2022 – vorläufig	- 2.100.000,00 €
Zwischensumme	4.987.313,67 €
- Abnahme lt. Nachtrag 2022	- 3.089.800,00 €
Vorläufiger Bestand der liquiden Mittel am 31.12.2022	1.897.513,67 €