

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	657.000	0	657.000	663.400	6.400	687.300	5.000	687.300	5.000	687.300	5.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	614.800	1.394	616.194	750.100	135.300	413.300	0	586.400	0	586.400	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	164.000	0	164.000	164.000	0	164.000	0	164.000	0	164.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500	0	63.500	63.500	0	60.700	0	58.100	0	42.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.000	0	25.000	25.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	111.700	0	111.700	111.700	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.636.000	1.394	1.637.394	1.777.700	141.700	1.367.300	5.000	1.537.800	5.000	1.521.800	5.000
10	- Personalauszahlungen	174.900	0	174.900	177.800	2.900	174.900	0	174.900	0	174.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.700	1.394	644.094	709.400	66.700	349.000	0	349.000	0	349.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	645.200	0	645.200	650.700	5.500	649.200	500	641.000	500	641.000	500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	180.800	0	180.800	198.000	17.200	180.800	0	180.800	0	180.800	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.400	0	5.400	6.700	1.300	2.600	-2.000	2.400	-2.000	2.300	-2.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100.300	0	100.300	142.200	41.900	91.300	0	91.300	0	91.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.749.300	1.394	1.750.694	1.884.800	135.500	1.447.800	-1.500	1.439.400	-1.500	1.439.300	-1.500
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-113.300	0	-113.300	-107.100	6.200	-80.500	6.500	98.400	6.500	82.500	6.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.800	0	450.800	450.800	0	23.200	-516.300	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	24.500	0	24.500	65.800	41.300	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	38.300	38.300	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	478.800	0	478.800	558.400	79.600	23.200	-516.300	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	468.300	0	468.300	692.300	224.000	0	-688.400	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	90.000	0	90.000	92.100	2.100	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	558.300	0	558.300	784.400	226.100	0	-688.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-79.500	0	-79.500	-226.000	-146.500	23.200	172.100	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)	-192.800	0	-192.800	-333.100	-140.300	-57.300	178.600	98.400	6.500	82.500	6.500
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	17.100	0	17.100	17.100	0	17.100	0	17.100	0	17.100	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)	-17.100	0	-17.100	-17.100	0	-17.100	0	-17.100	0	-17.100	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)	-209.900	0	-209.900	-350.200	-140.300	-74.400	178.600	81.300	6.500	65.400	6.500
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-130.400	0	-130.400	-124.200	6.200	-97.600	6.500	81.300	6.500	65.400	6.500
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.507.454	0	2.507.454	2.507.454	0	2.383.254	6.200	2.285.654	12.700	2.366.954	19.200
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.377.054	0	2.377.054	2.383.254	6.200	2.285.654	12.700	2.366.954	19.200	2.432.354	25.700
	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	38.300	38.300	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