

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.072.881,00	6.390.000	6.742.900	6.742.900	6.742.900	6.742.900	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	729.971,11	276.800	30.000	26.400	23.900	22.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.050,95	35.700	41.600	41.600	41.600	41.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.311,04	179.600	208.900	208.900	208.900	208.900	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.042,91	64.400	66.100	66.100	66.100	66.100	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.811,50	141.100	57.000	57.000	57.000	57.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	173.396,77	313.300	319.300	180.000	180.000	180.000	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.412.465,28	7.400.900	7.465.800	7.322.900	7.320.400	7.319.200	
10	- Personalauszahlungen	97.411,92	109.700	110.200	107.800	107.800	107.800	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.130,57	1.276.300	979.200	801.600	788.100	801.000	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.168.254,73	5.439.300	5.393.300	5.872.500	5.151.200	5.151.000	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	628.168,27	663.400	781.300	781.300	781.300	781.300	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	19.518,08	51.000	33.500	32.700	31.900	31.200	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	663.428,64	1.160.100	1.222.800	775.200	775.200	775.100	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.202.912,21	8.699.800	8.520.300	8.371.100	7.635.500	7.647.400	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	209.553,07	-1.298.900	-1.054.500	-1.048.200	-315.100	-328.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.090,19	444.200	3.377.400	385.700	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.590,21	103.100	96.100	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	250.020,40	278.900	1.100.000	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	500.000	430.300	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	508.700,80	1.326.200	5.003.800	385.700	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.751.080,40	1.684.000	4.313.900	0	0	0	781, 784- 786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	133.300	139.300	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.751.080,40	1.817.300	4.453.200	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.242.379,60	-491.100	550.600	385.700	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-1.032.826,53	-1.790.000	-503.900	-662.500	-315.100	-328.200	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.800,00	36.200	112.400	105.300	105.300	105.300	791- 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-9.800,00	-36.200	-112.400	-105.300	-105.300	-105.300	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-27.761,54	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-1.070.388,07	-1.826.200	-616.300	-767.800	-420.400	-433.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	199.753,07	-1.335.100	-1.166.900	-1.153.500	-420.400	-433.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	16.289.603,00	16.489.356	15.154.256	13.987.356	12.833.856	12.413.456	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	16.489.356,07	15.154.256	13.987.356	12.833.856	12.413.456	11.979.956	
	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]	0,00	0	430.400	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]	0,00	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]	0,00	0	0	0	0	0	6681- 6682