

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	3.433.628,05	3.360.500	3.474.400	3.474.400	3.474.400	3.474.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	617.526,49	208.300	100.800	100.800	100.800	100.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,47	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	613.449,03	583.300	596.300	596.300	596.300	638.800	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.798,83	125.700	143.700	143.700	143.700	143.700	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.309,29	88.600	102.000	91.200	91.200	91.200	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	128.564,05	202.000	166.000	100.000	100.000	100.000	651,66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>5.170.607,21</b>	<b>4.568.400</b>	<b>4.583.200</b>	<b>4.506.400</b>	<b>4.506.400</b>	<b>4.548.900</b>	
10	- Personalauszahlungen	316.893,83	340.700	350.300	350.300	350.200	350.300	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.214,81	1.436.100	821.400	693.900	693.900	693.900	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.321.871,27	2.582.500	2.566.100	2.509.800	2.504.700	2.504.600	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	540.193,82	546.400	585.500	585.500	585.500	585.500	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	22.058,48	30.000	25.700	21.500	18.800	16.300	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	175.105,79	1.232.600	350.300	202.900	202.800	202.300	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>4.023.338,00</b>	<b>6.168.300</b>	<b>4.699.300</b>	<b>4.363.900</b>	<b>4.355.900</b>	<b>4.352.900</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>1.147.269,21</b>	<b>-1.599.900</b>	<b>-116.100</b>	<b>142.500</b>	<b>150.500</b>	<b>196.000</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.261,79	326.500	121.300	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.907,31	35.000	35.000	35.000	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	194.845,10	0	0	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	860.000	100.000	0	0	0	688- 689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>400.014,20</b>	<b>1.221.500</b>	<b>256.300</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	712.726,72	2.474.400	245.100	35.000	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	102.000	63.000	0	0	0	788- 789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>712.726,72</b>	<b>2.576.400</b>	<b>308.100</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-312.712,52</b>	<b>-1.354.900</b>	<b>-51.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>834.556,69</b>	<b>-2.954.800</b>	<b>-167.900</b>	<b>142.500</b>	<b>150.500</b>	<b>196.000</b>	
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	527.779,45	125.500	125.700	106.200	86.800	87.000	791- 792
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-527.779,45</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.700</b>	<b>-106.200</b>	<b>-86.800</b>	<b>-87.000</b>	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	9.810,86	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	316.588,10	-3.080.300	-293.600	36.300	63.700	109.000	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	619.489,76	-1.725.400	-241.800	36.300	63.700	109.000	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.322.062,11	11.941.552	10.216.152	9.974.352	10.010.652	10.074.352	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	11.941.551,87	10.216.152	9.974.352	10.010.652	10.074.352	10.183.352	
	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	100.000	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