

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	814.008,20	663.400	867.800	727.800	727.800	727.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	734.083,87	750.100	488.300	596.600	446.600	587.600	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.324,50	164.000	208.300	214.100	214.100	214.100	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.901,65	63.500	90.300	80.000	50.300	45.200	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.706,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.612,74	111.700	113.600	35.000	35.000	35.000	651,66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.847.637,10	1.777.700	1.793.300	1.678.500	1.498.800	1.634.700	
10	- Personalauszahlungen	163.753,35	177.800	214.100	213.500	181.500	181.400	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.456,78	714.900	508.600	395.700	395.700	395.700	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	609.148,61	650.700	797.200	751.000	741.000	719.900	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	175.695,08	198.000	228.200	228.200	228.200	228.200	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.203,81	6.700	2.600	2.400	2.300	2.100	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.990,79	142.200	224.200	105.800	105.600	105.600	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.319.248,42	1.890.300	1.974.900	1.696.600	1.654.300	1.632.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	528.388,68	-112.600	-181.600	-18.100	-155.500	1.800	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.763,97	450.800	101.800	23.200	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	32.395,03	3.500	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	65.000,00	65.800	0	0	0	0	684- 686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-4.475,91	38.300	114.100	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	630.683,09	558.400	215.900	23.200	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.745,59	692.300	234.500	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	92.100	78.600	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	61.745,59	784.400	313.100	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	568.937,50	-226.000	-97.200	23.200	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.097.326,18	-338.600	-278.800	5.100	-155.500	1.800	
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	17.065,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	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)	-17.065,00	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-641,79	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	1.079.619,39	-355.700	-295.900	-12.000	-172.600	-15.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	511.323,68	-129.700	-198.700	-35.200	-172.600	-15.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.991.654,37	2.502.978	2.373.278	2.174.578	2.139.378	1.966.778	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	2.502.978,05	2.373.278	2.174.578	2.139.378	1.966.778	1.951.478	
	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]	-8.951,82	0	114.100	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