

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Erläute- rung Konto- nummer
		2021						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	212.098,95	234.100	263.600	263.600	263.600	263.600	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	283.665,69	313.200	396.900	371.700	359.700	359.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.390,17	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.182,83	24.100	25.800	25.800	25.800	25.800	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,76	200	0	0	0	0	642, 647- 648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.388,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	15.394,07	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	561.243,40	609.300	726.000	700.800	688.800	688.800	
10	- Personalauszahlungen	20.887,32	22.800	43.700	43.700	43.700	43.700	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.963,50	66.100	69.300	62.900	60.900	60.900	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	386.606,82	412.000	484.900	504.600	502.600	502.600	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.426,40	1.500	200	200	200	200	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.148,39	29.800	36.400	15.000	15.000	14.900	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	467.032,43	532.200	634.500	626.400	622.400	622.300	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	94.210,97	77.100	91.500	74.400	66.400	66.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.472,84	1.683.000	219.000	0	0	0	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.693,05	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6834- 6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	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	0	0	0	0	0	688- 689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	169.165,89	1.683.000	219.000	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.145,11	1.742.000	269.000	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	0	0	0	0	0	788- 789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.145,11	1.742.000	269.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	143.020,78	-59.000	-50.000	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	237.231,75	18.100	41.500	74.400	66.400	66.500	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691- 692

Finanzhaushalt								Erläuterung
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	1.933,22	0	0	0	0	0	791. 792000 00- 792520 00, 792520 02- 792530 00, 792530 02- 792599 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.675,97	0	0	0	0	0	792520 01, 792530 01
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-94.609,19	0	0	0	0	0	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	142.622,56	18.100	41.500	74.400	66.400	66.500	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	92.277,75	77.100	91.500	74.400	66.400	66.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	572.532,94	664.811	741.911	833.411	907.811	974.211	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	664.810,69	741.911	833.411	907.811	974.211	1.040.711	
	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	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]	0,00	0	0	0	0	0	