Finanzhaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Konto- nummer	
		2022	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.803.551,06	2.657.900	2.852.500	2.919.100	2.967.700	2.967.700	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	289.498,06	664.800	395.100	384.900	384.900	384.900	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.401,76	418.500	481.700	481.700	481.700	481.700	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.221,41	402.200	452.300	467.300	467.300	467.300	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.141,94	176.700	170.000	160.000	160.000	160.000	642, 647- 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.871,88	35.000	129.000	129.000	129.000	129.000	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	98.247,68	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	4.390.933,79	4.449.100	4.585.600	4.647.000	4.695.600	4.695.600		
10	- Personalauszahlungen	478.309,31	735.800	809.900	844.900	863.400	888.100	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.047,11	1.220.000	1.238.400	1.092.500	892.500	892.500	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.956.314,72	2.063.400	2.453.400	2.432.400	2.432.400	2.432.400	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	761,37	800	900	900	900	900	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	20.671,54	3.700	4.200	4.000	3.200	3.000	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	346.799,13	793.500	851.400	165.200	164.700	164.700	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.808.903,18	4.817.200	5.358.200	4.539.900	4.357.100	4.381.600		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	582.030,61	-368.100	-772.600	107.100	338.500	314.000		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.545.427,44	1.788.300	242.500	0	0	0	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.391,36	0	50.000	50.000	50.000	50.000	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	37.546,95	0	426.200	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)	1.835.365,75	1.788.300	718.700	50.000	50.000	50.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.355.787,23	5.033.500	3.470.500	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	0	0	0	0	0	788- 789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.355.787,23	5.033.500	3.470.500	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	479.578,52	-3.245.200	-2.751.800	50.000	50.000	50.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.061.609,13	-3.613.300	-3.524.400	157.100	388.500	364.000		
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.998,28	35.400	23.900	20.000	9.700	9.700	791, 792000 00- 792520 00, 792520 02- 792530 00, 792530 02- 792599 99
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.431,41	0	76.100	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)	-273.429,69	-35.400	-100.000	-20.000	-9.700	-9.700	
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)	788.179,44	-3.648.700	-3.624.400	137.100	378.800	354.300	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	541.032,33	-403.500	-796.500	87.100	328.800	304.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	9.226.437,96	9.767.470	9.363.970	8.567.470	8.654.570	8.983.370	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	9.767.470,29	9.363.970	8.567.470	8.654.570	8.983.370	9.287.670	
	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	