

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummern
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.435.024,75	10.265.200	10.262.800	10.262.800	10.262.800	10.262.800	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	249.970.099,12	263.205.400	280.518.300	290.621.000	289.948.900	304.801.100	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	125.168.465,59	127.047.900	135.530.300	142.249.900	147.055.800	151.402.700	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.850.927,81	6.518.400	6.708.200	6.690.100	6.643.800	6.634.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792.638,71	1.964.500	1.985.800	1.964.900	1.968.400	1.962.300	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.177.883,76	6.452.900	12.686.100	7.427.100	7.629.700	7.757.000	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.272,02	152.800	155.000	141.500	141.500	141.500	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.903.291,61	7.421.600	15.607.400	13.041.800	13.037.900	7.528.900	651, 66
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	408.444.603,37	423.028.700	463.453.900	472.399.100	476.688.800	490.490.400	
10	- Personalauszahlungen	56.095.776,47	63.225.200	66.376.000	70.099.800	71.686.600	72.692.800	70
11	- Versorgungsauszahlungen	1.318.007,52	1.632.200	1.841.400	1.991.800	2.156.400	2.336.100	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.117.135,70	38.119.800	43.882.300	45.039.100	42.718.200	42.259.600	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.698.242,40	115.406.800	128.561.900	131.833.300	136.034.800	140.534.700	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	184.137.321,82	187.119.800	200.773.600	212.421.400	214.228.100	215.856.400	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518.840,36	549.300	514.200	582.900	679.900	702.800	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.430.298,59	14.414.500	14.937.500	14.176.700	13.824.500	14.027.800	76
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	401.315.622,86	420.467.600	456.886.900	476.145.000	481.328.500	488.410.200	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	7.128.980,51	2.561.100	6.567.000	-3.745.900	-4.639.700	2.080.200	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.686.638,63	29.590.600	26.653.700	20.392.900	30.744.600	23.170.700	681, 6833
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	66,43	2.100	500.100	500.100	500.100	100	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	94.601,62	86.100	90.200	86.700	56.300	51.500	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.592.497,00	319.300	400.000	0	0	0	688-689
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	50.373.803,68	29.998.100	27.644.000	20.979.700	31.301.000	23.222.300	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.123.482,00	28.353.300	43.116.400	43.393.100	48.310.000	21.763.200	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	49.100	51.500	52.100	52.700	53.300	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.459.633,17	388.900	8.702.000	5.802.100	5.802.100	302.100	788-789
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	44.583.115,17	28.791.300	51.869.900	49.247.300	54.164.800	22.118.600	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	5.790.688,51	1.206.800	-24.225.900	-28.267.600	-22.863.800	1.103.700	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	12.919.669,02	3.767.900	-17.658.900	-32.013.500	-27.503.500	3.183.900	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	584.843,73	0	28.570.900	28.267.600	22.863.800	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.093.253,12	5.009.400	4.533.200	3.536.700	3.366.900	2.916.500	791, 7920000-7925300, 7925302-7929999

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Konto- nummern
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	584.843,73	0	4.345.000	0	0	0	7925301
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-5.093.253,12	-5.009.400	19.692.700	24.730.900	19.496.900	-2.916.500	
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-56.828,55	0	0	0	0	0	
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	7.769.587,35	-1.241.500	2.033.800	-7.282.600	-8.006.600	267.400	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.035.727,39	-2.448.300	2.033.800	-7.282.600	-8.006.600	-836.300	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	14.629.650,31	16.665.378	14.217.078	16.250.878	8.968.278	961.678	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	16.665.377,70	14.217.078	16.250.878	8.968.278	961.678	125.378	
	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 Auszahlung 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 [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung 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	