

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.175.764,00	173.245.100	180.977.400	188.497.500	185.747.100	198.883.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.029.930,25	257.800	243.000	259.500	258.500	257.500
9	+ Sonstige Erträge	362.610,55	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	184.003.329,55	183.768.100	191.483.200	199.019.800	196.268.400	209.403.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.130,00	53.000	80.900	75.900	80.900	80.900
14	- Abschreibungen	31.144,47	46.400	155.500	270.400	347.900	427.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.580.335,89	3.211.400	3.733.200	3.739.000	3.744.000	3.740.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.545.952,53	547.300	511.400	582.500	679.300	702.300
18	- Sonstige Aufwendungen	305.764,33	0	10.000	10.000	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.515.327,22	3.858.100	4.491.000	4.677.800	4.852.100	4.950.300
20	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	178.488.002,33	179.910.000	186.992.200	194.342.000	191.416.300	204.453.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	178.488.002,33	179.910.000	186.992.200	194.342.000	191.416.300	204.453.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten
		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
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	166.131.342,24	173.149.200	180.813.700	188.243.300	185.430.800	198.503.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.272,02	152.700	155.000	141.500	141.500	141.500
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.212,60	386.600	8.699.700	5.799.800	5.799.800	299.800
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	178.713.851,61	183.953.700	199.931.200	204.447.400	201.634.900	209.207.300
10	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.130,00	53.000	80.900	75.900	80.900	80.900
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.580.335,89	3.211.400	3.733.200	3.739.000	3.744.000	3.740.000
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	518.276,83	549.000	511.100	582.300	679.200	702.100
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	4.150.742,72	3.813.400	4.335.200	4.407.200	4.504.100	4.523.000
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	174.563.108,89	180.140.300	195.596.000	200.040.200	197.130.800	204.684.300
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	174.563.108,89	180.140.300	195.596.000	200.040.200	197.130.800	204.684.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.019.214,75	18.765.500	12.899.400	6.441.000	10.105.500	6.458.100
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	66.092,41	85.500	89.600	86.100	55.700	50.900
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.085.307,16	18.851.000	13.489.000	7.027.100	10.661.200	6.509.000
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	560.780,08	8.236.000	5.731.400	1.082.000	668.000	1.097.300
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	386.700	8.699.800	5.799.900	5.799.900	299.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	560.780,08	8.622.700	14.431.200	6.881.900	6.467.900	1.397.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	8.524.527,08	10.228.300	-942.200	145.200	4.193.300	5.111.800
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	183.087.635,97	190.368.600	194.653.800	200.185.400	201.324.100	209.796.100
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
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
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	584.843,73	0	4.345.000	0	0	0
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