Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2023		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.683.900	0	71.683.900	71.683.900	0	74.261.900	0	76.428.000	0	77.855.400	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	57.895.200	0	57.895.200	57.895.200	0	57.065.300	0	57.197.500	0	57.408.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.950.900	0	14.950.900	14.950.900	0	14.949.900	0	14.949.900	0	14.949.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.900	0	96.900	96.900	0	90.900	0	90.900	0	90.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731.800	0	5.731.800	5.731.800	0	5.768.600	0	6.029.600	0	6.198.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.765.800	0	8.765.800	8.765.800	0	8.314.900	0	8.404.900	0	8.375.900	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.919.000	0	1.919.000	1.919.000	0	1.837.800	0	1.799.000	0	1.799.000	0
9	**Summe der laufenden Einzahlungen** (Summe der Nummern 1 bis 9)	**161.043.500**	**0**	**161.043.500**	**161.043.500**	**0**	**162.289.300**	**0**	**164.899.800**	**0**	**166.678.100**	**0**
10	- Personalauszahlungen	24.722.400	0	24.722.400	24.722.400	0	25.293.200	0	25.441.500	0	25.630.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	4.982.800	0	4.982.800	4.982.800	0	5.143.300	0	5.220.200	0	5.298.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.213.100	0	17.213.100	17.213.100	0	15.090.800	0	16.392.700	0	15.893.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	93.517.900	0	93.517.900	93.517.900	0	92.644.500	0	93.185.700	0	94.038.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.886.800	0	3.886.800	3.886.800	0	2.998.600	0	3.123.600	0	3.182.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	30.804.300	0	30.804.300	30.804.300	0	23.192.000	0	23.032.500	0	22.951.800	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen** (Summe der Nummern 11 bis 17)	**175.127.300**	**0**	**175.127.300**	**175.127.300**	**0**	**164.362.400**	**0**	**166.396.200**	**0**	**166.994.400**	**0**
18	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung** (Saldo der Nummern 9 zund 17)	**-14.083.800**	**0**	**-14.083.800**	**-14.083.800**	**0**	**-2.073.100**	**0**	**-1.496.400**	**0**	**-316.300**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.253.300	0	5.253.300	5.253.300	0	6.779.200	0	8.281.200	0	5.211.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.300	0	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 19 bis 23)	**5.262.600**	**0**	**5.262.600**	**5.262.600**	**0**	**6.788.500**	**0**	**8.290.500**	**0**	**5.220.300**	**0**
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.754.200	0	8.754.200	8.754.200	0	20.464.200	7.580.000	14.484.600	0	12.422.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Summe der Nummern 25 bis 27)	**8.754.200**	**0**	**8.754.200**	**8.754.200**	**0**	**20.464.200**	**7.580.000**	**14.484.600**	**0**	**12.422.500**	**0**
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (Saldo der Nummern 24 und 28)	**-3.491.600**	**0**	**-3.491.600**	**-3.491.600**	**0**	**-13.675.700**	**-7.580.000**	**-6.194.100**	**0**	**-7.202.200**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag** (Summe der Nummern 18 und 29)	**-17.575.400**	**0**	**-17.575.400**	**-17.575.400**	**0**	**-15.748.800**	**-7.580.000**	**-7.690.500**	**0**	**-7.518.500**	**0**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.491.600	0	3.491.600	3.491.600	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und	2.603.400	0	2.603.400	2.603.400	0	2.889.000	0	2.885.600	0	2.617.200	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	**888.200**	**0**	**888.200**	**888.200**	**0**	**-2.889.000**	**0**	**-2.885.600**	**0**	**-2.617.200**	**0**
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit** (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	**-16.687.200**	**0**	**-16.687.200**	**-16.687.200**	**0**	**-18.637.800**	**-7.580.000**	**-10.576.100**	**0**	**-10.135.700**	**0**
37	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen** (Saldo der Nummern 18 und 32)	**-16.687.200**	**0**	**-16.687.200**	**-16.687.200**	**0**	**-4.962.100**	**0**	**-4.382.000**	**0**	**-2.933.500**	**0**
nachrichtlich:												
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	26.087.902	0	26.087.902	26.087.902	0	9.400.702	0	4.438.602	0	56.602	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	9.400.702	0	9.400.702	9.400.702	0	4.438.602	0	56.602	0	-2.876.898	0
	darunter:											
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	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 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0