

Finanzhaushalt 2022 - 2023

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|---|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 14.281.958,12 | 17.800.000 | 14.389.800 | 16.389.800 | 16.389.800 | 16.389.800 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 273.919.640,39 | 261.822.600 | 285.024.100 | 289.180.600 | 293.144.500 | 297.603.600 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 134.924.063,44 | 123.179.400 | 150.259.200 | 153.192.900 | 153.882.500 | 154.593.100 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.494.377,20 | 28.463.100 | 28.889.200 | 30.800.300 | 30.783.700 | 30.764.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.208.533,63 | 1.393.600 | 1.260.600 | 1.229.100 | 1.238.100 | 1.244.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.850.770,21 | 23.208.400 | 23.214.700 | 20.766.500 | 21.131.500 | 21.225.800 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 818.113,99 | 774.000 | 514.000 | 504.000 | 844.000 | 584.000 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 4.203.491,25 | 6.507.700 | 13.487.000 | 6.792.400 | 10.345.500 | 10.346.900 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 479.700.948,23 | 463.148.800 | 517.038.600 | 518.855.600 | 527.759.600 | 532.752.300 |
| 10 | – Personalauszahlungen | 67.491.550,45 | 74.075.400 | 72.958.700 | 74.371.900 | 75.865.600 | 77.361.900 |
| 11 | – Versorgungsauszahlungen | 1.527.553,44 | 1.989.600 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.500 | 1.699.000 |
| 12 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.883.992,28 | 60.395.800 | 79.741.000 | 75.302.800 | 78.675.700 | 78.131.200 |
| 13 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 122.712.904,46 | 120.023.900 | 127.586.700 | 134.486.800 | 136.279.000 | 138.658.300 |
| 14 | – Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 184.517.977,33 | 176.130.300 | 203.645.600 | 202.357.800 | 204.448.500 | 205.456.500 |
| 15 | – Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.028.586,43 | 2.352.300 | 2.111.500 | 2.231.300 | 2.271.300 | 2.176.300 |
| 16 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 14.335.855,28 | 16.922.600 | 17.731.200 | 16.876.000 | 17.347.100 | 16.878.200 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 449.498.419,67 | 451.889.900 | 505.472.700 | 507.324.600 | 516.585.700 | 520.361.400 |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 30.202.528,56 | 11.258.900 | 11.565.900 | 11.531.000 | 11.173.900 | 12.390.900 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.978.794,27 | 21.829.900 | 98.814.300 | 95.470.800 | 100.990.600 | 29.955.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 1.027.831,50 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | -40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 26.010.485,77 | 21.830.100 | 98.814.800 | 95.471.300 | 100.991.100 | 29.955.500 |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 36.753.883,99 | 25.856.100 | 109.991.800 | 111.126.600 | 126.537.100 | 44.985.700 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 2.513.400 | 8.067.300 | 1.400.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 36.753.883,99 | 29.029.500 | 118.059.100 | 112.526.600 | 131.537.100 | 49.985.700 |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | -10.743.398,22 | -7.199.400 | -19.244.300 | -17.055.300 | -30.546.000 | -20.030.200 |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | 19.459.130,34 | 4.059.500 | -7.678.400 | -5.524.300 | -19.372.100 | -7.639.300 |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.272.626,11 | 9.479.400 | 22.994.300 | 25.605.300 | 33.446.000 | 21.130.200 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.787.995,41 | 7.920.700 | 8.270.000 | 8.470.000 | 8.170.000 | 7.970.000 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.344.026,11 | 2.280.000 | 3.750.000 | 8.550.000 | 2.900.000 | 1.100.000 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | 140.604,59 | -721.300 | 10.974.300 | 8.585.300 | 22.376.000 | 12.060.200 |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 164.746,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | 19.764.481,07 | 3.338.200 | 3.295.900 | 3.061.000 | 3.003.900 | 4.420.900 |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | 23.414.533,15 | 3.338.200 | 3.295.900 | 3.061.000 | 3.003.900 | 4.420.900 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten |
|-----|--|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | in € | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -124.847.881,60 | -101.433.348 | -98.095.148 | -94.799.248 | -91.738.248 | -88.734.348 |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | -101.433.348,45 | -98.095.148 | -94.799.248 | -91.738.248 | -88.734.348 | -84.313.448 |
| | 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 | -2.513.400 | -8.067.300 | -1.400.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| | 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 | 2.513.400 | 8.067.300 | 1.400.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |