

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs-daten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.615.025,28	17.800.000	17.800.000	17.800.000	18.100.000	18.100.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	224.854.150,39	222.556.400	260.720.600	261.147.600	262.927.100	265.656.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	96.454.544,44	95.115.300	121.685.100	123.179.400	123.743.400	124.208.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.159.040,71	25.547.500	28.484.100	28.463.100	28.376.900	28.407.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.959,46	1.408.700	1.348.000	1.246.200	1.246.200	1.256.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.143.383,67	23.553.800	22.973.700	23.208.400	21.479.700	21.382.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.192.848,48	841.000	779.000	774.000	769.000	764.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.846.294,30	4.329.600	6.964.300	6.507.700	6.099.500	6.068.800
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	398.757.246,73	391.152.300	460.754.800	462.326.400	462.741.800	465.844.200
11	– Personalauszahlungen	65.229.363,22	66.397.200	71.407.400	73.477.100	74.948.300	77.299.900
12	– Versorgungsauszahlungen	1.601.876,32	2.043.300	1.984.000	1.989.600	2.053.300	2.119.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.200.369,74	56.996.800	59.931.700	60.290.800	60.834.500	60.828.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.616.595,56	42.132.300	115.124.600	118.413.900	117.694.700	117.722.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	184.643.573,36	190.482.900	173.553.100	176.130.300	176.508.100	176.955.100
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.067.735,46	2.327.000	2.156.200	2.352.300	2.435.100	2.748.800
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.361.877,93	20.894.100	16.699.700	16.827.100	15.755.100	15.540.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	378.721.391,59	381.273.600	440.856.700	449.481.100	450.229.100	453.214.200
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	20.035.855,14	9.878.700	19.898.100	12.845.300	12.512.700	12.630.000
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	69.295,57	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	19.966.559,57	9.878.700	19.898.100	12.845.300	12.512.700	12.630.000
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.029.966,88	9.541.500	18.511.100	19.059.400	30.399.500	32.338.400
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	93.192,00	1.200	905.200	200	200	200
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	1.612.900	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.640.000,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	9.763.158,88	11.155.600	19.416.300	19.059.600	30.399.700	32.338.600
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.433.453,15	1.689.300	6.885.600	7.077.200	4.595.000	1.775.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.856.780,06	16.389.900	22.558.600	16.626.600	29.396.600	39.840.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	54,44	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	59.059,00	5.000	0	660.000	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.913.400	2.513.400	2.113.400	2.113.400
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	17.349.346,65	18.084.200	32.357.600	26.877.200	36.105.000	43.729.000

Finanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs-daten
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in €					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-7.586.187,77	-6.928.600	-12.941.300	-7.817.600	-5.705.300	-11.390.400
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	12.380.371,80	2.950.100	6.956.800	5.027.700	6.807.400	1.239.600
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.917.507,93	6.928.600	15.291.300	10.097.600	13.090.300	19.995.400
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.102.009,83	7.066.000	7.701.700	7.920.700	7.565.000	7.720.000
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.577.807,93	0	2.350.000	2.280.000	7.385.000	8.605.000
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	11.237.690,17	-137.400	5.239.600	-103.100	-1.859.700	3.670.400
45	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	422.264,92	0	0	0	0	0
46	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	24.040.326,89	2.812.700	12.196.400	4.924.600	4.947.700	4.910.000
	nachrichtlich:						
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	13.864.549,74	2.812.700	12.196.400	4.924.600	4.947.700	4.910.000
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-154.606.336,27	-140.741.787	-137.929.087	-128.082.687	-125.438.087	-127.875.387
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-140.741.786,53	-137.929.087	-125.732.687	-123.158.087	-120.490.387	-122.965.387
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	1.640.000,00	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 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	2.913.400	2.513.400	2.113.400	2.113.400