

Finanzhaushalt								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	Konto- nummer
		2018						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	422.928,69	412.500	408.100	412.200	426.400	426.500	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.772,54	246.800	364.000	364.000	368.000	370.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.002,24	18.700	19.300	19.300	19.300	19.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.028,36	42.000	45.300	45.300	46.600	46.600	641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968,76	300	300	300	300	300	642, 647-648
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.122,67	8.300	8.300	8.300	7.000	7.000	67
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.254,48	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300	651,66
9	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>772.077,74</b>	<b>738.600</b>	<b>855.600</b>	<b>859.700</b>	<b>877.900</b>	<b>880.000</b>	
10	- Personalauszahlungen	17.765,96	17.600	29.000	29.000	29.000	29.000	70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.919,25	251.400	331.800	327.400	319.200	320.500	72
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	430.348,98	454.100	476.200	472.500	473.300	480.600	74
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	75,00	200	200	200	200	0	77
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.597,47	16.700	18.200	17.800	14.400	14.400	76
17	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>701.706,66</b>	<b>740.000</b>	<b>855.400</b>	<b>846.900</b>	<b>836.100</b>	<b>844.500</b>	
18	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>70.371,08</b>	<b>-1.400</b>	<b>200</b>	<b>12.800</b>	<b>41.800</b>	<b>35.500</b>	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.782,49	23.500	55.100	55.100	55.100	27.500	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	0,00	0	0	0	0	0	684-686
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688-689
24	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>22.782,49</b>	<b>23.500</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>27.500</b>	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.176,54	11.000	124.600	4.500	0	0	781, 784-786
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788-789
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>49.176,54</b>	<b>11.000</b>	<b>124.600</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-26.394,05</b>	<b>12.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>50.600</b>	<b>55.100</b>	<b>27.500</b>	
30	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>43.977,03</b>	<b>11.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>63.400</b>	<b>96.900</b>	<b>63.000</b>	
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791,792

Finanzhaushalt								Erläuterung Konto- nummer
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2018	Ansätze einschl. Nachträge 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten 2023	
in €								
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
34	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
35	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)</b>	<b>-856.022,97</b>	<b>11.100</b>	<b>-69.300</b>	<b>63.400</b>	<b>96.900</b>	<b>63.000</b>	
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	70.371,08	-1.400	200	12.800	41.800	35.500	
	nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.291.616,95	1.361.988	1.360.588	1.360.788	1.373.588	1.415.388	
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	1.361.988,03	1.360.588	1.360.788	1.373.588	1.415.388	1.450.888	
	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	0	0	0	0	0	