

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
		2020	2020	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.858.600	0	19.858.600	19.390.000	-468.600	20.050.000	-196.600	20.608.400	15.100	21.043.200	15.100
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.620.700	0	15.620.700	15.866.100	245.400	16.088.100	286.800	15.843.500	112.100	15.847.200	111.800
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040.800	60.200	1.101.000	1.171.800	131.000	1.140.800	80.000	1.161.100	80.000	1.161.100	80.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.300	0	1.533.300	1.574.500	41.200	1.577.900	44.600	1.600.400	39.200	1.600.400	39.200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.900	0	495.900	527.500	31.600	501.600	-6.600	409.000	-59.900	355.000	-59.900
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+	Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	728.000	0	728.000	728.000	0	727.200	0	726.400	100	725.500	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.998.800	0	1.998.800	1.823.000	-175.800	1.926.600	-70.000	1.778.100	0	1.724.900	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.276.100	60.200	41.336.300	41.080.900	-195.200	42.012.200	138.200	42.126.900	186.600	42.457.300	186.200
11.	-	Personalauszahlungen	11.941.100	0	11.941.100	11.941.600	500	12.507.700	500	12.432.000	500	12.382.000	500
12.	-	Versorgungsauszahlungen	1.090.700	0	1.090.700	1.090.700	0	1.131.900	0	1.131.900	0	1.131.900	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.615.800	0	7.615.800	8.462.800	847.000	8.716.000	1.721.300	7.123.100	905.500	5.761.000	46.600
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.478.200	0	18.478.200	17.468.000	-1.010.200	17.919.400	-651.400	17.384.400	-1.036.100	17.418.700	-1.041.800
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	142.400	0	142.400	193.400	51.000	186.800	51.500	140.200	1.500	142.000	1.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.548.700	0	2.548.700	2.472.100	-76.600	2.086.300	57.700	1.894.700	-25.300	1.935.500	-27.400
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	41.816.900	0	41.816.900	41.628.600	-188.300	42.548.100	1.179.600	40.106.300	-153.900	38.771.100	-1.020.600
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-540.800	60.200	-480.600	-547.700	-6.900	-535.900	-1.041.400	2.020.600	340.500	3.686.200	1.206.800
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-540.800	60.200	-480.600	-547.700	-6.900	-535.900	-1.041.400	2.020.600	340.500	3.686.200	1.206.800
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.660.300	0	8.660.300	8.736.200	75.900	8.036.000	100.000	4.697.400	0	4.404.700	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	149.900	0	149.900	132.900	-17.000	211.900	113.200	308.900	113.600	308.900	115.800
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	35.200	0	35.200	35.200	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
					2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.808.400	0	1.808.400	1.048.000	-760.400	2.873.600	2.540.100	818.000	556.800	806.800	556.800
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	83.300	0	83.300	83.300	0	84.100	0	84.900	1.000	85.800	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	10.737.100	0	10.737.100	10.035.600	-701.500	11.205.600	2.753.300	5.909.200	671.400	5.606.200	672.600
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.945.500	380.506	6.326.006	7.388.100	1.442.600	4.412.200	245.800	1.473.600	81.500	1.448.400	-89.900
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.246.300	60.200	6.306.500	5.839.000	-407.300	6.163.800	1.519.900	1.193.500	0	518.700	0
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	14.191.800	440.706	14.632.506	15.227.100	1.035.300	10.576.000	1.765.700	2.667.100	81.500	1.967.100	-89.900
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-3.454.700	-440.706	-3.895.406	-5.191.500	-1.736.800	629.600	987.600	3.242.100	589.900	3.639.100	762.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-3.995.500	-380.506	-4.376.006	-5.739.200	-1.743.700	93.700	-53.800	5.262.700	930.400	7.325.300	1.969.300
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	494.000	0	494.000	494.000	0	500.900	0	508.000	0	515.200	0
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-494.000	0	-494.000	-494.000	0	-500.900	0	-508.000	0	-515.200	0
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-4.489.500	-380.506	-4.870.006	-6.233.200	-1.743.700	-407.200	-53.800	4.754.700	930.400	6.810.100	1.969.300

