

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.716.296,24	4.565.800	4.091.600	4.348.800	4.576.700	4.603.000	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	541.256,48	972.000	1.308.000	997.600	777.900	777.900	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.503,93	228.700	97.100	115.100	115.100	115.100	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.924,31	124.400	133.400	133.400	129.400	129.400	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.006,72	305.600	317.900	315.600	315.600	315.600	642,648
7.	+	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	651
	-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.913,52	49.100	49.100	49.100	49.600	49.600	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	168.577,22	146.400	158.400	158.400	158.400	146.400	66 / 669
10.	=	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>6.093.478,42</b>	<b>6.392.000</b>	<b>6.155.500</b>	<b>6.118.000</b>	<b>6.122.700</b>	<b>6.137.000</b>	
11.	-	Personalauszahlungen	301.452,79	410.500	474.400	500.600	504.900	509.600	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.228,38	1.973.000	2.222.700	1.860.500	1.751.300	1.741.300	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.136.483,63	3.922.500	3.814.500	3.949.400	3.969.400	3.939.400	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	49.929,43	50.600	63.700	45.700	48.800	43.100	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	205.845,32	346.300	355.100	339.000	244.000	242.900	76 / 7695
18.	=	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>6.225.939,55</b>	<b>6.702.900</b>	<b>6.930.400</b>	<b>6.695.200</b>	<b>6.518.400</b>	<b>6.476.300</b>	
19.	=	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-132.461,13</b>	<b>-310.900</b>	<b>-774.900</b>	<b>-577.200</b>	<b>-395.700</b>	<b>-339.300</b>	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-132.461,13</b>	<b>-310.900</b>	<b>-774.900</b>	<b>-577.200</b>	<b>-395.700</b>	<b>-339.300</b>	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.228,94	4.266.400	3.841.800	4.442.300	4.653.700	776.000	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.708,21	0	67.200	67.200	67.200	67.200	682
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	93.989,93	50.000	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	756,20	700	700	700	700	700	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	190.607,73	200.000	568.000	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>1.812.291,01</b>	<b>4.517.100</b>	<b>4.477.700</b>	<b>4.510.200</b>	<b>4.721.600</b>	<b>843.900</b>	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	28.030,19	44.500	5.000	5.000	5.000	5.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	869.828,22	5.824.000	5.508.400	6.243.500	5.677.700	1.438.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	902,02	50.000	50.000	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	208.758,41	75.000	41.700	0	0	0	789
38.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>1.107.518,84</b>	<b>6.013.500</b>	<b>5.605.100</b>	<b>6.248.500</b>	<b>5.682.700</b>	<b>1.443.000</b>	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung  Konto-nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	704.772,17	-1.496.400	-1.127.400	-1.738.300	-961.100	-599.100	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	572.311,04	-1.807.300	-1.902.300	-2.315.500	-1.356.800	-938.400	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.496.400	1.127.400	1.738.300	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	312.792,92	308.000	325.200	384.700	460.800	462.700	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-312.792,92	1.188.400	802.200	1.353.600	-460.800	-462.700	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-3.083,35	0	0	0	0	0	699 / 799
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	256.434,77	-618.900	-1.100.100	-961.900	-1.817.600	-1.401.100	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-445.254,05	-618.900	-1.100.100	-961.900	-856.500	-802.000	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	2.659.387,36	2.214.133	1.595.233	495.133	-466.766	-1.323.266	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.214.133,31	1.595.233	495.133	-466.766	-1.323.266	-2.125.266	
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 Auszahlung in Nummer 17 (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 (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	