

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.472.471,36	3.905.100	3.290.700	3.379.500	3.555.300	3.585.300	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.650.991,12	1.982.900	2.437.200	2.388.500	2.388.500	2.388.500	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.550,90	206.100	87.100	87.100	87.100	87.100	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.315,47	120.700	146.400	192.300	195.500	199.900	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.322,13	58.800	54.000	53.100	53.100	53.100	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.207,87	28.200	27.600	27.600	27.600	27.600	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	159.492,83	152.700	152.700	152.700	152.700	152.700	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	5.621.351,68	6.454.500	6.195.700	6.280.800	6.459.800	6.494.200	
10.	-	Personalauszahlungen	441.536,03	541.700	549.600	601.500	606.700	611.900	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.475,68	1.426.900	1.453.300	1.213.900	1.187.900	1.187.900	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.639.988,69	3.924.800	3.794.800	4.099.000	4.156.000	4.214.000	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	71.541,72	154.400	154.900	87.300	85.700	82.400	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	203.824,24	436.000	427.000	335.300	335.300	335.300	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	5.554.366,36	6.483.800	6.379.600	6.337.000	6.371.600	6.431.500	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	66.985,32	-29.300	-183.900	-56.200	88.200	62.700	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.369.769,82	1.909.900	1.236.100	1.524.500	854.000	350.000	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.145,16	0	52.300	52.300	52.300	52.300	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.936,00	46.100	21.800	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	425.400	425.400	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.382.850,98	2.381.400	1.735.600	1.576.800	906.300	402.300	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	1.087.762,21	8.820.800	3.375.800	3.526.500	948.500	238.500	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	69.750,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.157.512,21	8.820.800	3.375.800	3.526.500	948.500	238.500	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.225.338,77	-6.439.400	-1.640.200	-1.949.700	-42.200	163.800	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	1.292.324,09	-6.468.700	-1.824.100	-2.005.900	46.000	226.500	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.476.400,00	6.439.400	1.640.200	1.949.700	42.200	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	367.951,69	400.500	451.300	591.500	655.700	609.000	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	1.108.448,31	6.038.900	1.188.900	1.358.200	-613.500	-609.000	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Erläuterung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	4.373,78	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.405.146,18	-429.800	-635.200	-647.700	-567.500	-382.500	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-300.966,37	-429.800	-635.200	-647.700	-567.500	-546.300	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	890.833,57	589.867	160.067	-475.132	-1.122.832	-1.690.332	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	589.867,20	160.067	-475.132	-1.122.832	-1.690.332	-2.236.632	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung 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 (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	