

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten 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	0,00	0	0	0	0	0	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.416.389,05	4.322.400	4.669.300	5.537.500	5.058.500	4.852.800	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.412,76	199.300	190.800	190.800	190.800	190.800	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.103,45	36.000	33.000	17.000	16.000	16.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.095,36	14.300	25.500	13.300	13.300	25.500	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	651
	+	Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0,00	0	0	0	0	0	652
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.713,12	100	1.000	1.000	1.000	1.000	67
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	49.843,73	51.600	50.600	50.600	50.600	50.600	66 / 669
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.757.557,47	4.623.700	4.970.200	5.810.200	5.330.200	5.136.700	
11.	-	Personalauszahlungen	3.262.951,96	3.752.000	3.729.600	3.734.500	3.771.100	3.824.100	70
12.	-	Versorgungsauszahlungen	112.944,30	110.100	145.800	152.800	155.100	156.700	71
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.676,34	524.100	530.300	462.600	448.800	465.800	72
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.066,52	500	3.500	3.500	3.500	3.500	74
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.539,83	1.700	1.300	1.000	800	500	77
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	453.359,04	581.900	580.800	572.100	572.100	572.100	76 / 7695
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.245.537,99	4.970.300	4.991.300	4.926.500	4.951.400	5.022.700	
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	512.019,48	-346.600	-21.100	883.700	378.800	114.000	
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21.	-	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22.	=	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	512.019,48	-346.600	-21.100	883.700	378.800	114.000	
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	385.000	0	681
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682 + 683
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0,00	0	0	0	385.000	0	
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.406,66	35.500	5.000	5.000	5.000	5.000	781 + 784
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	192.497,26	79.300	407.000	805.000	685.000	35.000	785
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	788
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto- nummer	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	215.903,92	114.800	412.000	810.000	690.000	40.000	
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-215.903,92	-114.800	-412.000	-810.000	-305.000	-40.000	
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	296.115,56	-461.400	-433.100	73.700	73.800	74.000	
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.013,94	73.300	147.000	147.400	147.600	148.000	791 + 792
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-73.500	-73.700	-73.800	-74.000	791 + 792
44.	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-97.013,94	-73.300	-73.500	-73.700	-73.800	-74.000	
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0	699 ./. 799
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	199.101,62	-534.700	-506.600	0	0	0	
nachrichtlich:									
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	415.005,54	-419.900	-168.100	736.300	231.200	-34.000	
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	1.482.163,80	1.897.169	1.477.269	1.309.169	2.045.469	2.276.669	
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	1.897.169,34	1.477.269	1.309.169	2.045.469	2.276.669	2.242.669	
		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	