

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		
					2019	2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	0		
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.800	0	1.800	38.000	36.200	1.300	0	1.300	0	1.300		
34.	-	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
35.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	1.800	0	1.800	38.000	36.200	1.300	0	1.300	0	1.300		
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	1.600	0	1.600	-34.600	-36.200	2.100	0	2.100	0	2.100		
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-73.500	0	-73.500	-109.300	-35.800	-35.300	-500	-30.400	-500	-30.400		
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	36.200	36.200	0	0	0	0	0		
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.900	0	7.900	2.900	-5.000	11.600	3.700	11.600	3.700	11.600		
43.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-7.900	0	-7.900	33.300	41.200	-11.600	-3.700	-11.600	-3.700	-11.600		
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45) nachrichtlich:	-81.400	0	-81.400	-76.000	5.400	-46.900	-4.200	-42.000	-4.200	-42.000		
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-83.000	0	-83.000	-77.600	5.400	-49.000	-4.200	-44.100	-4.200	-44.100		
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-75.859	0	-75.859	-75.859	0	-153.459	5.400	-202.459	1.200	-246.559		

