

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	2020	2020	2021	2021	2022	2022	
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.875.100	0	4.875.100	4.875.100	0	4.861.700	0	4.861.700	0	4.912.800	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.800	0	416.800	416.800	0	251.200	0	251.200	0	251.200	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.100	0	135.100	135.100	0	105.100	0	126.100	0	126.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.400	0	99.400	99.400	0	99.300	0	99.300	0	99.400	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.500	0	297.500	297.500	0	297.500	0	297.500	0	297.500	0
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
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.100	0	45.100	45.100	0	45.100	0	45.100	0	45.100	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	167.900	0	167.900	167.900	0	146.900	0	146.900	0	146.900	0
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.036.900	0	6.036.900	6.036.900	0	5.806.800	0	5.827.800	0	5.879.000	0
11.	-	Personalauszahlungen	336.400	0	336.400	336.400	0	363.700	0	366.500	0	369.300	0
12.	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.700	0	1.940.700	1.940.700	0	1.669.200	0	1.631.200	0	1.630.200	0
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.218.500	0	4.218.500	4.218.500	0	4.134.400	0	4.143.900	0	4.150.900	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	51.500	0	51.500	51.200	-300	50.300	-2.300	45.500	-1.700	40.500	-1.500
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	373.600	0	373.600	373.600	0	258.700	0	228.700	0	228.700	0
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	6.920.700	0	6.920.700	6.920.400	-300	6.476.300	-2.300	6.415.800	-1.700	6.419.600	-1.500
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-883.800	0	-883.800	-883.500	300	-669.500	2.300	-588.000	1.700	-540.600	1.500
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)	-883.800	0	-883.800	-883.500	300	-669.500	2.300	-588.000	1.700	-540.600	1.500
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.956.200	0	4.956.200	4.512.900	-443.300	2.832.000	420.000	1.981.400	0	184.800	0
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	+	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	50.500	0	50.500	50.500	0	0	0	0	0	0	0
27.	+	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	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
					2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022
					in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	172.000	0	172.000	172.000	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)	5.179.400	0	5.179.400	4.736.100	-443.300	2.832.700	420.000	1.982.100	0	185.500
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000	0	15.000	15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	6.267.800	0	6.267.800	5.567.800	-700.000	4.457.000	700.000	2.412.700	0	46.000
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	30.000	0	30.000	30.000	0	75.000	0	0	0	0
38.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	6.312.800	0	6.312.800	5.612.800	-700.000	4.537.000	700.000	2.417.700	0	51.000
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-1.133.400	0	-1.133.400	-876.700	256.700	-1.704.300	-280.000	-435.600	0	134.500
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-2.017.200	0	-2.017.200	-1.760.200	257.000	-2.373.800	-277.700	-1.023.600	1.700	-406.100
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.133.400	0	1.133.400	876.700	-256.700	280.000	280.000	0	0	0
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	311.400	0	311.400	311.400	0	330.400	-18.700	352.300	2.100	348.500
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)	822.000	0	822.000	565.300	-256.700	-50.400	298.700	-352.300	-2.100	-348.500
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:	-1.195.200	0	-1.195.200	-1.194.900	300	-2.424.200	21.000	-1.375.900	-400	-754.600
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.195.200	0	-1.195.200	-1.194.900	300	-999.900	21.000	-940.300	-400	-889.100
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-1.057.810	0	-1.057.810	-1.057.810	0	-2.252.710	300	-3.252.610	21.300	-4.192.910

