

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.393.350,36	19.630.000	21.012.600	22.470.000	23.046.000	23.569.800	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.721.188,22	16.091.700	16.371.600	16.180.900	16.116.800	15.833.200	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.633,64	1.068.800	1.139.200	1.139.200	1.157.700	1.139.200	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.171,43	1.575.900	1.557.700	1.557.700	1.558.500	1.556.500	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.322,62	501.600	387.100	364.800	382.200	376.500	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	733.322,81	727.200	732.800	737.500	736.100	734.600	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.667.572,30	1.826.600	1.769.000	1.721.400	1.679.800	1.629.800	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	43.939.561,38	41.421.800	42.970.000	44.171.500	44.677.100	44.839.600	
10.	-	Personalauszahlungen	11.321.889,75	12.507.700	12.205.000	13.015.100	13.200.600	13.197.600	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	1.010.805,47	1.131.900	1.155.000	1.190.000	1.198.400	1.198.400	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163.800,36	9.418.600	7.963.100	6.947.000	6.327.300	5.686.200	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.481.925,67	19.038.500	20.102.600	19.891.100	20.122.700	20.065.700	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	178.837,61	186.800	238.200	240.800	225.000	214.800	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.258.811,37	2.117.100	2.833.800	2.751.900	2.414.500	2.223.900	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	37.416.070,23	44.400.600	44.497.700	44.035.900	43.488.500	42.586.600	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	6.523.491,15	-2.978.800	-1.527.700	135.600	1.188.600	2.253.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.429.365,67	8.360.400	4.935.000	4.498.300	3.088.000	3.957.400	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	181.389,34	211.900	403.300	383.300	403.300	533.300	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.145.250,47	2.794.500	1.852.800	2.172.000	360.000	1.520.400	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	83.284,67	84.100	182.400	280.700	282.100	283.600	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.839.290,15	11.450.900	7.373.500	7.334.300	4.133.400	6.294.700	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	9.448.468,80	12.919.400	15.886.300	7.776.200	11.498.100	8.962.400	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.000.000,00	0	2.000.000	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	11.448.468,80	12.919.400	17.886.300	7.776.200	11.498.100	8.962.400	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.609.178,65	-1.468.500	-10.512.800	-441.900	-7.364.700	-2.667.700	
30.	=	Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	914.312,50	-4.447.300	-12.040.500	-306.300	-6.176.100	-414.700	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	478.865,99	500.900	499.200	514.500	506.400	443.100	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)	-478.865,99	-500.900	-499.200	-514.500	-506.400	-443.100	

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	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-99.391,07	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	336.055,44	-4.948.200	-12.539.700	-820.800	-6.682.500	-857.800	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	6.044.625,16	-3.479.700	-2.026.900	-378.900	682.200	1.809.900	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	0,00	6.044.625	2.564.925	538.025	159.125	841.325	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	6.044.625,16	2.564.925	538.025	159.125	841.325	2.651.225	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (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	