

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	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	Konto- nummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	666.834,50	623.300	747.100	765.300	754.300	754.300	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	390.875,62	284.500	259.000	274.000	225.000	225.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.544,35	187.400	207.400	207.400	207.400	207.400	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.117,04	68.100	70.800	70.800	70.300	70.300	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.189,52	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	49.585,44	44.600	57.200	57.200	57.200	47.600	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.383.760,29	1.215.900	1.349.600	1.382.800	1.322.300	1.312.700	
10.	-	Personalauszahlungen	189.731,96	220.000	234.600	237.000	237.500	237.500	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.231,92	339.800	383.800	294.800	294.500	294.500	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlung	590.430,55	649.800	712.500	702.000	702.000	702.000	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.253,30	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	190.740,03	222.300	626.900	186.300	137.300	136.800	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.149.387,76	1.434.800	1.960.700	1.423.000	1.374.200	1.373.700	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	234.372,53	-218.900	-611.100	-40.200	-51.900	-61.000	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.600,44	298.300	57.600	1.611.600	250.000	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.198,61	0	18.800	18.800	0	0	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	27.004,04	0	0	55.000	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	58.000	443.000	0	0	0	688,689
24.	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	201.803,09	356.300	519.400	1.685.400	250.000	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	233.585,16	654.200	308.600	2.063.300	500.400	300.400	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	788,789
28.	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	233.585,16	654.200	328.600	2.063.300	500.400	300.400	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.782,07	-297.900	190.800	-377.900	-250.400	-300.400	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	202.590,46	-516.800	-420.300	-418.100	-302.300	-361.400	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700.000	700.000	380.000	250.400	300.400	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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)	0,00	700.000	700.000	380.000	250.400	300.400	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-13.691,14	0	0	0	0	0	699 J. 799
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	188.899,32	183.200	279.700	-38.100	-51.900	-61.000	

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	
37.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	234.372,53	-218.900	-611.100	-40.200	-51.900	-61.000	
nachrichtlich:								
38.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	417.593,00	651.965	433.065	-178.034	-218.234	-270.134	
39.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	651.965,53	433.065	-178.034	-218.234	-270.134	-331.134	
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	443.000	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	