

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	Kontonummer
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	
			1	2	3	4	5	6	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.639.463,00	5.984.100	6.600.900	6.814.000	6.970.300	6.970.300	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.572.066,00	4.252.700	5.335.300	5.324.100	5.324.100	5.324.100	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.972,91	352.200	404.000	404.000	404.000	404.000	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.802,74	74.200	87.200	87.200	87.200	87.200	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.332,19	109.200	137.200	132.200	132.200	132.200	642,647,648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.965,20	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	277.532,53	256.500	305.900	305.900	305.900	305.900	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.143.134,57	11.090.900	12.932.500	13.129.400	13.285.700	13.285.700	
10.	-	Personalauszahlungen	3.490.821,56	4.209.500	4.335.500	4.452.000	4.452.000	4.452.000	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	43.000	63.000	63.000	63.000	63.000	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.941,46	2.966.400	2.828.000	2.741.100	2.671.100	2.671.100	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.229.478,11	4.233.400	4.898.300	4.898.300	4.898.300	4.898.300	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	244,67	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-158.049,04	23.000	203.300	315.100	204.400	258.500	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	789.537,37	874.800	939.800	882.500	873.900	875.100	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	10.747.974,13	12.350.100	13.267.900	13.352.000	13.162.700	13.218.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-604.839,56	-1.259.200	-335.400	-222.600	123.000	67.700	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.087.481,87	800.300	668.200	676.200	459.200	359.200	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.193,36	0	0	0	0	0	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	195.659,33	1.500	197.800	0	0	0	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	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)	1.300.334,56	801.800	866.000	676.200	459.200	359.200	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	6.009.802,99	6.701.900	4.380.300	3.498.100	717.100	391.600	781,784-786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	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)	6.009.802,99	6.701.900	4.380.300	3.498.100	717.100	391.600	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.709.468,43	-5.900.100	-3.514.300	-2.821.900	-257.900	-32.400	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-5.314.307,99	-7.159.300	-3.849.700	-3.044.500	-134.900	35.300	
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.200.000	3.396.000	0	0	0	691 + 692
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	293.156,08	470.900	681.200	871.300	902.500	904.700	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)	-293.156,08	2.729.100	2.714.800	-871.300	-902.500	-904.700	

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	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-82.597,20	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-5.690.061,27	-4.430.200	-1.134.900	-3.915.800	-1.037.400	-869.400	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-897.995,64	-1.730.100	-1.016.600	-1.093.900	-779.500	-837.000	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	10.129.402,50	9.231.406	7.501.306	6.484.706	5.390.806	4.611.306	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	9.231.406,86	7.501.306	6.484.706	5.390.806	4.611.306	3.774.306	
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	
		Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich (Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0,00	0	0	0	0	0	