

Finanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12	13
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.800.000	0	17.800.000	17.800.000	0	17.800.000	0	18.100.000	0	18.100.000	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	260.720.600	0	260.720.600	260.770.600	50.000	261.822.600	675.000	262.927.100	0	265.656.500	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	121.685.100	0	121.685.100	121.685.100	0	123.179.400	0	123.743.400	0	124.208.400	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.484.100	0	28.484.100	28.484.100	0	28.463.100	0	28.376.900	0	28.407.500	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348.000	0	1.348.000	1.384.900	36.900	1.393.600	147.400	1.393.600	147.400	1.403.600	147.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.973.700	0	22.973.700	22.973.700	0	23.208.400	0	21.479.700	0	21.382.800	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	779.000	0	779.000	779.000	0	774.000	0	769.000	0	764.000	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.964.300	792.000	7.756.300	7.756.300	792.000	6.507.700	0	6.099.500	0	6.068.800	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	460.754.800	792.000	461.546.800	461.633.700	878.900	463.148.800	822.400	462.889.200	147.400	465.991.600	147.400		
10	- Personalauszahlungen	71.407.400	0	71.407.400	71.671.300	263.900	74.075.400	598.300	75.465.200	516.900	77.827.100	527.200		
11	- Versorgungsauszahlungen	1.984.000	0	1.984.000	1.984.000	0	1.989.600	0	2.053.300	0	2.119.100	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.931.700	1.500.000	61.431.700	63.019.200	3.087.500	60.395.800	105.000	60.939.500	105.000	60.933.400	105.000		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.124.600	1.055.900	116.180.500	116.591.100	1.466.500	120.023.900	1.610.000	119.304.700	1.610.000	119.332.500	1.610.000		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	173.553.100	-1.500.000	172.053.100	173.553.100	0	176.130.300	0	176.508.100	0	176.955.100	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.156.200	-263.900	1.892.300	1.783.700	-372.500	2.352.300	0	2.435.100	0	2.748.800	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	16.699.700	0	16.699.700	16.786.200	86.500	16.922.600	95.500	15.700.600	-54.500	15.485.900	-54.500		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	440.856.700	792.000	441.648.700	445.388.600	4.531.900	451.889.900	2.408.800	452.406.500	2.177.400	455.401.900	2.187.700		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	19.898.100	0	19.898.100	16.245.100	-3.653.000	11.258.900	-1.586.400	10.482.700	-2.030.000	10.589.700	-2.040.300		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.511.100	0	18.511.100	17.240.600	-1.270.500	21.829.900	2.770.500	24.599.500	-5.800.000	31.188.400	-1.150.000		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	905.200	0	905.200	905.200	0	200	0	200	0	200	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	19.416.300	0	19.416.300	18.145.800	-1.270.500	21.830.100	2.770.500	24.599.700	-5.800.000	31.188.600	-1.150.000		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.444.200	0	29.444.200	31.066.900	1.622.700	25.856.100	2.152.300	29.081.600	-4.910.000	42.865.600	1.250.000		

Finanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023			
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	660.000	0	0	0	0	0		
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.913.400	0	2.913.400	2.913.400	0	2.513.400	0	2.113.400	0	2.113.400	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.357.600	0	32.357.600	33.980.300	1.622.700	29.029.500	2.152.300	31.195.000	-4.910.000	44.979.000	1.250.000		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.941.300	0	-12.941.300	-15.834.500	-2.893.200	-7.199.400	618.200	-6.595.300	-890.000	-13.790.400	-2.400.000		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	6.956.800	0	6.956.800	410.600	-6.546.200	4.059.500	-968.200	3.887.400	-2.920.000	-3.200.700	-4.440.300		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.291.300	0	15.291.300	18.184.500	2.893.200	9.479.400	-618.200	13.980.300	890.000	22.395.400	2.400.000		
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.701.700	0	7.701.700	7.701.700	0	7.920.700	0	7.565.000	0	7.720.000	0		
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000	0	2.280.000	0	7.385.000	0	8.605.000	0		
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	5.239.600	0	5.239.600	8.132.800	2.893.200	-721.300	-618.200	-969.700	890.000	6.070.400	2.400.000		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	12.196.400	0	12.196.400	8.543.400	-3.653.000	3.338.200	-1.586.400	2.917.700	-2.030.000	2.869.700	-2.040.300		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	12.196.400	0	12.196.400	8.543.400	-3.653.000	3.338.200	-1.586.400	2.917.700	-2.030.000	2.869.700	-2.040.300		
	nachrichtlich:													
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-137.929.087	0	-137.929.087	-137.929.087	0	-129.385.687	-3.653.000	-126.047.487	-5.239.400	-123.129.787	-7.269.400		
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-125.732.687	0	-125.732.687	-129.385.687	-3.653.000	-126.047.487	-5.239.400	-123.129.787	-7.269.400	-120.260.087	-9.309.700		
	darunter:													

Finanzhaushalt														
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		12	13
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
					in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	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 [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		