

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	ersten	zweiten	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	Haushalts-	Haushalts-	ersten	zweiten	
			vorvorjahres	einschl.	jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2022	Nachträge	2024	2025	2026	2027		
		in €		in €	in €	in €	in €	Konto-	
		1		2	3	4	5	nummer	
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.125.770,37	23.619.900	24.579.800	25.364.800	25.932.800	26.487.300	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.815.566,96	18.453.300	18.072.300	17.824.100	17.921.800	18.083.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.644,17	1.258.200	1.279.200	1.539.200	1.499.200	1.499.200	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751.053,21	1.584.500	1.643.700	1.643.700	1.644.500	1.644.500	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.584,59	428.600	470.200	473.500	471.200	471.200	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	702.527,66	687.500	950.500	949.300	898.200	897.000	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	2.331.329,70	2.096.500	1.807.700	1.872.700	1.809.100	1.809.100	651,66
9.	=	<b>Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)</b>	<b>47.465.476,66</b>	<b>48.128.500</b>	<b>48.803.400</b>	<b>49.667.300</b>	<b>50.176.800</b>	<b>50.891.300</b>	
10.	-	Personalauszahlungen	11.979.043,82	13.527.100	15.103.000	15.928.800	16.070.000	16.079.500	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	1.144.785,68	1.190.000	1.039.900	1.039.900	1.040.000	1.040.000	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.674.817,96	11.175.900	9.220.600	7.999.200	7.918.300	7.155.500	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.107.969,65	21.699.000	24.301.200	24.600.200	24.762.300	25.053.300	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	131.809,08	200.800	96.900	102.500	93.400	83.900	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.047.825,38	13.050.000	3.932.900	3.323.900	3.143.200	2.933.700	76
17.	=	<b>Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)</b>	<b>43.086.251,57</b>	<b>60.842.800</b>	<b>53.694.500</b>	<b>52.994.500</b>	<b>53.027.200</b>	<b>52.345.900</b>	
18.	=	<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)</b>	<b>4.379.225,09</b>	<b>-12.714.300</b>	<b>-4.891.100</b>	<b>-3.327.200</b>	<b>-2.850.400</b>	<b>-1.454.600</b>	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.563.534,82	7.717.300	3.569.300	3.077.900	3.704.900	2.896.400	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	161.916,70	474.000	1.278.600	236.200	219.800	178.300	681,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.427.425,58	3.094.100	20.716.000	2.855.400	575.800	575.800	684-686
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	182.435,57	280.700	184.700	185.800	187.000	188.200	687
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000.000	0	0	0	0	688,689
24.	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)</b>	<b>10.335.312,67</b>	<b>21.566.100</b>	<b>25.748.600</b>	<b>6.355.300</b>	<b>4.687.500</b>	<b>3.838.700</b>	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	10.733.123,05	14.522.400	33.848.100	16.703.600	18.003.400	9.150.800	781,784- 786
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	354,84	0	0	0	0	0	788,789
28.	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)</b>	<b>10.733.477,89</b>	<b>14.522.400</b>	<b>33.848.100</b>	<b>16.703.600</b>	<b>18.003.400</b>	<b>9.150.800</b>	
29.	=	<b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)</b>	<b>-398.165,22</b>	<b>7.043.700</b>	<b>-8.099.500</b>	<b>-10.348.300</b>	<b>-13.315.900</b>	<b>-5.312.100</b>	
30.	=	<b>Finanzmittlüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)</b>	<b>3.981.059,87</b>	<b>-5.670.600</b>	<b>-12.990.600</b>	<b>-13.675.500</b>	<b>-16.166.300</b>	<b>-6.766.700</b>	
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	505.924,42	514.500	505.200	443.100	449.600	447.000	791 + 792
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791 + 792
34.	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)</b>	<b>-505.924,42</b>	<b>-514.500</b>	<b>-505.200</b>	<b>-443.100</b>	<b>-449.600</b>	<b>-447.000</b>	

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	
		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	-104.930,86	0	0	0	0	0	699 ./ 799
36.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	3.370.204,59	-6.185.100	-13.495.800	-14.118.600	-16.615.900	-7.213.700	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	3.873.300,67	-13.228.800	-5.396.300	-3.770.300	-3.300.000	-1.901.600	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	30.101.100,83	33.974.401	20.745.601	15.349.301	11.579.001	8.279.001	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	33.974.401,50	20.745.601	15.349.301	11.579.001	8.279.001	6.377.401	
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	10.000.000	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	