



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)		Ergebnisse	Ansätze des	Ansatz des	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Erläuterung
			des	Haushalts-	Haushalts-	daten des	daten des	daten des	
			Haushalts-	vorjahres	vorjahres	Haushalts-	zweiten	dritten	
			vorjahres	einschl.	jahres	folgejahres	Haushalts-	Haushalts-	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	Konto-	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		nummer
		1	2	3	4	5	6		
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	131.954,25	125.700	134.300	147.500	147.500	147.500	60
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	306.506,33	285.000	281.500	280.000	280.000	280.000	61
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.940,67	21.400	22.300	21.400	21.400	21.400	63
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.743,63	117.500	116.500	126.000	126.000	126.000	641,648
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0	642,647, 648
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.897,84	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	67
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	7.981,23	7.300	8.000	9.000	9.000	9.000	651,66
9.	=	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	603.023,95	558.600	564.100	586.400	586.400	586.400	
10.	-	Personalauszahlungen	57.745,12	65.500	64.300	63.800	63.800	63.800	70
11.	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.815,35	201.800	182.600	140.900	140.700	140.700	72
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	299.804,67	312.000	333.800	315.100	315.100	315.100	74
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	75
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.480,67	2.000	1.700	1.700	1.600	1.500	77
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	15.685,29	20.200	20.400	13.800	13.900	13.900	76
17.	=	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	493.531,10	601.500	602.800	535.300	535.100	535.000	
18.	=	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	109.492,85	-42.900	-38.700	51.100	51.300	51.400	
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.340,51	79.400	135.800	0	0	0	681,683
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.990,56	0	0	0	0	0	682,683
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	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)	44.331,07	79.400	135.800	0	0	0	
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	15.726,05	110.500	262.500	0	0	0	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)	15.726,05	110.500	262.500	0	0	0	
29.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	28.605,02	-31.100	-126.700	0	0	0	
30.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	138.097,87	-74.000	-165.400	51.100	51.300	51.400	
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	24.652,76	9.700	6.900	6.900	7.000	7.200	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)	-24.652,76	-9.700	-6.900	-6.900	-7.000	-7.200	
35.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-391,63	0	0	0	0	0	699 ./. 799



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Erläuterung Konto-nummer	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
		1	2	3	4	5	6		
36.	=	Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	113.053,48	-83.700	-172.300	44.200	44.300	44.200	
37.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	84.840,09	-52.600	-45.600	44.200	44.300	44.200	
nachrichtlich:									
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	165.962,54	250.802	198.202	152.602	196.802	241.102	
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	250.802,63	198.202	152.602	196.802	241.102	285.302	
darunter:									
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (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	