

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	213.000	0	213.000	213.000	0	214.700	0	216.400	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.840.600	0	15.840.600	24.139.100	8.298.500	15.999.000	0	16.159.100	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.000	0	1.987.000	1.987.000	0	1.987.000	0	1.767.000	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.275.500	0	2.275.500	2.275.500	0	2.275.500	0	2.267.600	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324.300	0	3.324.300	3.324.300	0	3.425.000	0	74.500	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	23.656.400	0	23.656.400	31.954.900	8.298.500	23.917.200	0	20.500.600	0	0	0	
11	– Personalauszahlungen	3.521.400	0	3.521.400	3.521.400	0	3.617.300	0	3.694.400	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	70.000	0	70.000	70.000	0	76.200	0	78.500	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.941.400	0	16.941.400	16.941.400	0	17.302.000	0	17.593.800	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000.700	0	6.000.700	6.000.700	0	3.395.700	0	3.395.700	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	34.942.800	0	34.942.800	42.281.300	7.338.500	35.639.200	0	36.349.000	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.787.200	0	2.787.200	2.787.200	0	2.806.400	0	2.827.500	0	0	0	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	64.263.500	0	64.263.500	71.602.000	7.338.500	62.836.800	0	63.938.900	0	0	0	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-40.607.100	0	-40.607.100	-39.647.100	960.000	-38.919.600	0	-43.438.300	0	0	0	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-40.607.100	0	-40.607.100	-39.647.100	960.000	-38.919.600	0	-43.438.300	0	0	0	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-40.607.100	0	-40.607.100	-39.647.100	960.000	-38.919.600	0	-43.438.300	0	0	0	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2020 einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2020		Planungsdaten 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
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.859.400	0	7.859.400	7.859.400	0	5.640.000	3.150.000	1.420.000	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	255.600	0	255.600	255.600	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	8.115.000	0	8.115.000	8.115.000	0	5.640.000	3.150.000	1.420.000	0	0	0	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.949.000	0	21.949.000	27.699.000	5.750.000	16.120.000	6.500.000	4.114.000	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	22.249.000	0	22.249.000	27.999.000	5.750.000	16.120.000	6.500.000	4.114.000	0	0	0	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-14.134.000	0	-14.134.000	-19.884.000	-5.750.000	-10.480.000	-3.350.000	-2.694.000	0	0	0	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-54.741.100	0	-54.741.100	-59.531.100	-4.790.000	-49.399.600	-3.350.000	-46.132.300	0	0	0	