

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		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		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	109.192.200	0	109.192.200	83.792.800	-25.399.400	104.277.300	-4.743.500	104.277.300	-4.743.500	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.600.700	0	62.600.700	89.763.300	27.162.600	87.435.800	26.726.200	87.727.700	26.726.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	77.745.100	0	77.745.100	86.043.600	8.298.500	77.903.500	0	77.988.600	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.394.000	0	8.394.000	8.394.000	0	8.253.900	0	8.096.100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303.300	0	3.303.300	3.303.300	0	3.305.300	0	3.302.800	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.618.200	0	18.618.200	18.618.200	0	19.121.300	0	15.950.900	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	3.152.700	0	3.152.700	3.152.700	0	3.171.700	0	3.170.700	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.812.100	0	7.812.100	8.362.100	550.000	7.561.500	0	7.353.000	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	290.818.300	0	290.818.300	301.430.000	10.611.700	311.030.300	21.982.700	307.867.100	21.982.700	0	0
11	- Personalauszahlungen	58.493.300	0	58.493.300	58.243.300	-250.000	60.001.800	0	61.167.000	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	5.446.800	0	5.446.800	5.446.800	0	5.726.500	0	5.850.600	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.069.000	0	48.069.000	48.069.000	0	49.077.200	0	50.587.400	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	28.669.700	0	28.669.700	28.669.700	0	25.657.300	0	25.684.900	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	146.332.300	0	146.332.300	153.670.800	7.338.500	148.246.900	0	149.391.600	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.897.600	0	3.897.600	3.097.600	-800.000	5.283.500	0	6.428.300	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.688.300	0	15.688.300	15.688.300	0	15.681.100	0	15.807.800	0	0	0
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	306.597.000	0	306.597.000	312.885.500	6.288.500	309.674.300	0	314.917.600	0	0	0
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-15.778.700	0	-15.778.700	-11.455.500	4.323.200	1.356.000	21.982.700	-7.050.500	21.982.700	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)	-15.778.700	0	-15.778.700	-11.455.500	4.323.200	1.356.000	21.982.700	-7.050.500	21.982.700	0	0
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen neu	32.280.400	0	32.280.400	29.495.900	-2.784.500	19.060.900	365.500	10.307.300	-2.784.500	0	0
	vorher	32.280.400	0	32.280.400	29.495.900	-2.784.500	15.910.900	-2.784.500	10.307.300	-2.784.500	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.874.600	0	1.874.600	1.874.600	0	17.900	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	1.405.000	0	1.405.000	1.405.000	0	1.405.000	0	1.405.000	0	0	0

