

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					des ersten 2021	des zweiten 2022	des dritten 2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	262.242.560	266.545.100	269.659.100	278.362.900	286.602.000	294.808.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.295.011	288.593.836	270.953.020	269.216.720	265.313.420	261.770.120
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.415.930	4.686.694	6.024.200	5.964.200	5.964.200	5.964.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.965.960	31.853.800	30.421.700	30.478.200	30.676.900	30.675.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.101.408	69.746.443	68.361.315	68.009.915	67.608.015	67.558.715
6	+ sonstige Einzahlungen	14.770.514	14.252.300	13.654.900	14.346.700	14.337.000	14.337.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.654.835	21.788.417	27.768.400	27.651.600	27.684.600	27.833.100
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.446.218	697.466.590	686.842.635	694.030.235	698.186.135	702.947.135
9	Personalauszahlungen	-155.390.169	-160.952.211	-170.675.400	-172.625.100	-174.984.800	-174.963.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	-109.850	-108.900	-117.100	-118.700	-118.700	-118.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.891.671	-47.693.325	-34.482.838	-36.224.188	-34.746.488	-35.406.988
12	+ Transferauszahlungen	-266.495.389	-290.409.717	-296.037.896	-298.100.256	-298.372.976	-298.205.857
13	+ sonstige Auszahlungen	-179.345.728	-172.921.933	-168.950.057	-169.365.283	-168.954.260	-168.161.560
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.370.657	-11.073.728	-9.890.150	-10.208.050	-11.046.350	-11.735.145
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.603.464	-683.159.814	-680.153.441	-686.641.577	-688.223.574	-688.591.350
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.842.753	14.306.776	6.689.194	7.388.658	9.962.561	14.355.785
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Inv. und für bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und -beiträgen	36.308.302	84.375.600	104.139.900	126.938.800	74.974.100	38.535.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.849.142	1.190.000	500.000	3.660.000	3.600.000	1.900.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.157.444	85.565.600	104.639.900	130.598.800	78.574.100	40.435.900
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	49.200.000	-141.868.000	-155.751.700	-162.685.700	-99.996.500	-40.600.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-34.500.000	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.700.000	-141.868.000	-155.751.700	-162.685.700	-99.996.500	-40.600.600
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.857.444	-56.302.400	-51.111.800	-32.086.900	-21.422.400	-164.700
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	101.700.197	-41.995.624	-44.422.606	-24.698.242	-11.459.839	14.191.085

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					des ersten 2021	des zweiten 2022	des dritten 2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Einzahl. aus Aufnahme von Krediten für Inv. und zu bilanzierende Investitionsfördermaßn., sonst. Einz. Finanztätigkeit	15.807.942	60.188.700	48.348.000	32.086.900	38.133.800*	164.700
26	- Auszahl. für Tilgung von Kred. f. Invest. u. zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen ,sonst. Auszahlungen Finanztätigkeit	-19.163.009	-25.422.900	-19.937.666	-19.323.156	-36.810.674*	-19.685.290
27	Saldo aus Kreditfinanzierung	-3.355.067	34.765.800	28.410.334	12.763.744	1.323.126	-19.520.590
28	Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	1.058.372	336.200	183.200	186.300	189.400	192.600
29	- Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	-1.822.593	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus Ausleihungen	-764.220	336.200	183.200	186.300	189.400	192.600
31	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	-4.119.287	35.102.000	28.593.534	12.950.044	1.512.526	-19.327.990
32	Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	97.580.910	-6.893.624	-15.829.072	-11.748.198	-9.947.313	-5.136.905

* inklusive Umschuldungen in diesem Haushaltsjahr für PPP 4 (Paket 4) in Höhe von 16.711.400 EUR