

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	262.573.355	273.444.777	259.215.700	261.777.900	270.537.100	279.446.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.188.884	267.494.185	280.307.961	281.995.363	277.358.843	279.960.968
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.950.459	6.024.200	5.923.600	5.924.600	2.924.600	5.888.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.374.187	30.421.700	27.599.310	28.929.050	27.116.700	27.053.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.936.640	70.712.515	68.488.900	67.873.672	67.999.972	67.740.072
6	+ sonstige Einzahlungen	19.558.164	13.804.900	14.584.700	14.342.000	14.342.000	14.336.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.643.796	27.792.400	27.546.400	27.622.700	27.750.800	27.936.500
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.225.485	689.694.677	683.666.571	688.465.285	688.030.015	702.362.240
9	Personalauszahlungen	-159.764.266	-170.669.900	-172.457.700	-175.087.600	-175.065.900	-174.899.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	-112.404	-117.100	-118.700	-118.700	-118.700	-118.700
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.512.592	-35.051.163	-39.515.244	-43.232.264	-43.673.794	-49.398.694
12	+ Transferauszahlungen	-291.559.136	-298.853.727	-309.416.057	-311.901.323	-308.514.278	-308.743.478
13	+ sonstige Auszahlungen	-169.903.039	-169.802.557	-172.449.918	-172.340.814	-171.066.234	-169.298.314
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.486.260	-9.490.150	-10.207.239	-11.048.539	-11.737.334	-11.731.534
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675.337.697	-683.984.597	-704.164.858	-713.729.240	-710.176.240	-714.189.820
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.887.788	5.710.080	-20.498.287	-25.263.955	-22.146.225	-11.827.580
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Inv. und für bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und -beiträgen	42.951.408	95.601.900	140.531.200	81.418.600	55.047.800	32.226.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.769.279	500.000	1.500.000	500.000	1.800.000	1.600.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.720.687	96.101.900	142.031.200	81.918.600	56.847.800	33.826.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-75.776.206	-142.773.500	-184.122.000	-119.444.400	-73.560.500	-27.871.600
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.776.206	-142.773.500	-184.122.000	-119.444.400	-73.560.500	-27.871.600
23	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.055.519	-46.671.600	-42.090.800	-37.525.800	-16.712.700	5.954.600
24	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.167.731	-40.961.520	-62.589.087	-62.789.755	-38.858.925	-5.872.980

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					des ersten 2022	des zweiten 2023	des dritten 2024
					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	53.374.879	46.671.600	41.740.800	52.737.200*	16.132.300	0
26	- Auszahl. für Tilgung von Kred. f. Invest. u. zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen ,sonst. Auszahlungen Finanztätigkeit	-24.658.839	-19.908.797	-19.549.230	-35.984.882*	-18.109.085	-16.311.031
27	Saldo aus Kreditfinanzierung	28.716.040	26.762.803	22.191.570	16.752.318	-1.976.785	-16.311.031
28	Einzahlung aus Tilgung von gewährten Ausleihungen	3.260.675	183.200	186.300	189.400	192.600	195.800
29	- Auszahlungen für die Rückzahlung gewährter Ausleihungen	-2.000.000	0	0	0	0	0
30	= Saldo aus Ausleihungen	1.260.675	183.200	186.300	189.400	192.600	195.800
31	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditfinanzierung und Ausleihungen)	29.976.715	26.946.003	22.377.870	16.941.718	-1.784.185	-16.115.231
32	Änderungen des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	12.808.984	-14.015.517	-40.211.217	-45.848.037	-40.643.110	-21.988.211

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