Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.470.000	14.574	22.484.574	23.619.900	1.149.900	23.046.000	0	23.569.800	0	24.055.800	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.180.900	0	16.180.900	18.453.300	2.272.400	16.116.800	0	15.833.200	0	15.945.700	0
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.200	0	1.139.200	1.258.200	119.000	1.157.700	0	1.139.200	0	1.139.200	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.500	0	1.559.500	1.584.500	25.000	1.558.500	0	1.556.500	0	1.556.500	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.400	0	367.400	428.600	61.200	382.200	0	376.500	0	373.200	0
7.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	737.500	0	737.500	687.500	-50.000	736.100	0	734.600	0	733.200	0
8.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	1.721.400	0	1.721.400	2.096.500	375.100	1.679.800	0	1.629.800	0	1.629.800	0
9.	**=**	**Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)**	**44.175.900**	**14.574**	**44.190.474**	**48.128.500**	**3.952.600**	**44.677.100**	**0**	**44.839.600**	**0**	**45.433.400**	**0**
10.	-	Personalauszahlungen	13.015.100	0	13.015.100	13.527.100	512.000	13.200.600	0	13.197.600	0	13.197.600	0
11.	-	Versorgungsauszahlungen	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.198.400	0	1.198.400	0	1.198.400	0
12.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.947.000	289.827	7.236.827	11.175.900	4.228.900	6.327.300	0	5.686.200	0	5.668.100	0
13.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.901.100	0	19.901.100	21.699.000	1.797.900	20.122.700	0	20.065.700	0	20.294.500	0
14.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	240.800	0	240.800	200.800	-40.000	225.000	0	214.800	0	205.700	0
16.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	2.770.600	54.574	2.825.174	13.050.000	10.279.400	2.414.500	0	2.223.900	0	2.229.500	0
17.	**=**	**Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)**	**44.064.600**	**344.402**	**44.409.002**	**60.842.800**	**16.778.200**	**43.488.500**	**0**	**42.586.600**	**0**	**42.793.800**	**0**
18.	**=**	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)**	**111.300**	**-329.827**	**-218.527**	**-12.714.300**	**-12.825.600**	**1.188.600**	**0**	**2.253.000**	**0**	**2.639.600**	**0**
19.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.498.300	21.368	4.519.668	7.717.300	3.219.000	3.088.000	0	3.957.400	0	3.948.200	0
20.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	383.300	0	383.300	474.000	90.700	403.300	0	533.300	0	474.300	0
21.	+	Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.181.700	40.860	2.222.560	3.094.100	912.400	360.000	0	1.520.400	0	1.180.000	0
22.	+	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	280.700	0	280.700	280.700	0	282.100	0	283.600	0	285.100	0
23.	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
24.	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)**	**7.344.000**	**62.229**	**7.406.229**	**21.566.100**	**14.222.100**	**4.133.400**	**0**	**6.294.700**	**0**	**5.887.600**	**0**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
			2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	-	Auszahlungen für Anlagevermögen	8.045.700	982.428	9.028.128	14.522.400	6.476.700	11.498.100	0	8.962.400	0	6.413.400	0
26.	-	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)**	**8.045.700**	**982.428**	**9.028.128**	**14.522.400**	**6.476.700**	**11.498.100**	**0**	**8.962.400**	**0**	**6.413.400**	**0**
29.	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-701.700**	**-920.199**	**-1.621.899**	**7.043.700**	**7.745.400**	**-7.364.700**	**0**	**-2.667.700**	**0**	**-525.800**	**0**
30.	**=**	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-590.400**	**-1.250.026**	**-1.840.426**	**-5.670.600**	**-5.080.200**	**-6.176.100**	**0**	**-414.700**	**0**	**2.113.800**	**0**
31.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	514.500	0	514.500	514.500	0	506.400	0	443.100	0	449.600	0
33.	-	Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	**=**	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)**	**-514.500**	**0**	**-514.500**	**-514.500**	**0**	**-506.400**	**0**	**-443.100**	**0**	**-449.600**	**0**
35.	**=**	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.	**=**	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)**	**-1.104.900**	**-1.250.026**	**-2.354.926**	**-6.185.100**	**-5.080.200**	**-6.682.500**	**0**	**-857.800**	**0**	**1.664.200**	**0**
37.		**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)**	**-403.200**	**0**	**-403.200**	**-13.228.800**	**-12.825.600**	**682.200**	**0**	**1.809.900**	**0**	**2.190.000**	**0**
		nachrichtlich:											
38.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	28.074.300	0	28.074.300	28.074.300	0	14.845.500	-12.825.600	15.527.700	-12.825.600	17.337.600	-12.825.600
39.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	27.671.100	0	27.671.100	14.845.500	-12.825.600	15.527.700	-12.825.600	17.337.600	-12.825.600	19.527.600	-12.825.600
		darunter:											

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2023	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckungs 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0