

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) |                                                                                                                               | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|     |                                                                                |                                                                                                                               | 2018                              | 2019                                              | 2020                              | 2021                               | 2022                                          | 2023                                           | Konto-<br>nummer |
|     |                                                                                |                                                                                                                               | in €                              | in €                                              | in €                              | in €                               | in €                                          | in €                                           |                  |
|     |                                                                                |                                                                                                                               | 1                                 | 2                                                 | 3                                 | 4                                  | 5                                             | 6                                              |                  |
| 1.  | +                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                  | 21.382.151,31                     | 20.795.600                                        | 19.858.600                        | 20.231.500                         | 20.593.300                                    | 21.028.100                                     | 60               |
| 2.  | +                                                                              | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen                                                             | 11.879.765,57                     | 10.834.800                                        | 15.620.700                        | 15.801.300                         | 15.731.400                                    | 15.735.400                                     | 61               |
| 3.  | +                                                                              | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                                                                           | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 62               |
| 4.  | +                                                                              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                       | 1.556.150,82                      | 1.497.600                                         | 1.040.800                         | 1.060.800                          | 1.081.100                                     | 1.081.100                                      | 63               |
| 5.  | +                                                                              | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                            | 1.512.627,16                      | 2.667.100                                         | 1.533.300                         | 1.533.300                          | 1.561.200                                     | 1.561.200                                      | 641,648          |
| 6.  | +                                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                          | 378.835,90                        | 531.400                                           | 495.900                           | 508.200                            | 468.900                                       | 414.900                                        | 642,648          |
| 7.  | +                                                                              | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 651              |
|     | -                                                                              | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                                            | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 651              |
|     | +                                                                              | Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt                                                   | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 652              |
| 8.  | +                                                                              | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                              | 811.931,40                        | 730.500                                           | 728.000                           | 727.200                            | 726.300                                       | 725.500                                        | 67               |
| 9.  | +                                                                              | Sonstige laufende Einzahlungen                                                                                                | 1.922.408,17                      | 1.553.300                                         | 1.998.800                         | 1.996.600                          | 1.778.100                                     | 1.724.900                                      | 66 / 669         |
| 10. | =                                                                              | <b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>                                                        | <b>39.443.870,33</b>              | <b>38.610.300</b>                                 | <b>41.276.100</b>                 | <b>41.858.900</b>                  | <b>41.940.300</b>                             | <b>42.271.100</b>                              |                  |
| 11. | -                                                                              | Personalauszahlungen                                                                                                          | 10.496.099,22                     | 11.514.200                                        | 11.941.100                        | 12.507.200                         | 12.431.500                                    | 12.381.500                                     | 70               |
| 12. | -                                                                              | Versorgungsauszahlungen                                                                                                       | 1.062.458,18                      | 1.098.100                                         | 1.090.700                         | 1.131.900                          | 1.131.900                                     | 1.131.900                                      | 71               |
| 13. | -                                                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                   | 5.432.311,80                      | 6.413.400                                         | 7.596.600                         | 6.975.200                          | 6.217.600                                     | 5.714.400                                      | 72               |
| 14. | -                                                                              | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                                                                        | 14.604.933,71                     | 15.551.300                                        | 18.416.100                        | 18.518.700                         | 18.390.500                                    | 18.430.500                                     | 74               |
| 15. | -                                                                              | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                                                                           | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 75               |
| 16. | -                                                                              | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                              | 176.223,88                        | 193.300                                           | 142.400                           | 135.300                            | 138.700                                       | 140.500                                        | 77               |
| 17. | -                                                                              | Sonstige laufende Auszahlungen                                                                                                | 1.745.974,43                      | 1.977.800                                         | 2.548.700                         | 2.028.600                          | 1.920.000                                     | 1.962.900                                      | 76 / 7695        |
| 18. | =                                                                              | <b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>                                                      | <b>33.518.001,22</b>              | <b>36.748.100</b>                                 | <b>41.735.600</b>                 | <b>41.296.900</b>                  | <b>40.230.200</b>                             | <b>39.761.700</b>                              |                  |
| 19. | =                                                                              | <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>                                             | <b>5.925.869,11</b>               | <b>1.862.200</b>                                  | <b>-459.500</b>                   | <b>562.000</b>                     | <b>1.710.100</b>                              | <b>2.509.400</b>                               |                  |
| 20. | +                                                                              | Außerordentliche Einzahlungen                                                                                                 | 2.211,89                          | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 669              |
| 21. | -                                                                              | Außerordentliche Auszahlungen                                                                                                 | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 7695             |
| 22. | =                                                                              | <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b> | <b>5.928.081,00</b>               | <b>1.862.200</b>                                  | <b>-459.500</b>                   | <b>562.000</b>                     | <b>1.710.100</b>                              | <b>2.509.400</b>                               |                  |
| 23. | +                                                                              | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                                                                      | 2.978.108,88                      | 3.961.200                                         | 8.660.300                         | 7.936.000                          | 4.697.400                                     | 4.404.700                                      | 681              |
| 24. | +                                                                              | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                                            | 85.297,28                         | 184.400                                           | 149.900                           | 98.700                             | 195.300                                       | 193.100                                        | 682 + 683        |
| 25. | +                                                                              | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen                                                                          | 66.860,21                         | 0                                                 | 35.200                            | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 684              |
| 26. | +                                                                              | Einzahlungen aus Sachanlagen                                                                                                  | 164.351,79                        | 405.500                                           | 1.808.400                         | 333.500                            | 261.200                                       | 250.000                                        | 685              |
| 27. | +                                                                              | Einzahlungen aus Finanzanlagen                                                                                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 686              |
| 28. | +                                                                              | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                 | 14.052,77                         | 14.000                                            | 83.300                            | 84.100                             | 83.900                                        | 85.800                                         | 687              |
| 29. | +                                                                              | Einzahlungen aus Vorräten                                                                                                     | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 688              |
| 30. | +                                                                              | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 689              |
| 31. | =                                                                              | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>                                         | <b>3.308.670,93</b>               | <b>4.565.100</b>                                  | <b>10.737.100</b>                 | <b>8.452.300</b>                   | <b>5.237.800</b>                              | <b>4.933.600</b>                               |                  |
| 32. | -                                                                              | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                                                                            | 1.889.220,38                      | 1.934.600                                         | 5.945.500                         | 4.166.400                          | 1.392.100                                     | 1.538.300                                      | 781 + 784        |
| 33. | -                                                                              | Auszahlungen für Sachanlagen                                                                                                  | 2.378.303,09                      | 4.506.600                                         | 6.246.300                         | 4.643.900                          | 1.193.500                                     | 518.700                                        | 785              |
| 34. | -                                                                              | Auszahlungen für Finanzanlagen                                                                                                | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 786              |
| 35. | -                                                                              | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen                                                                  | 0,00                              | 1.500.000                                         | 2.000.000                         | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 787              |
| 36. | -                                                                              | Auszahlungen für Vorräte                                                                                                      | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 788              |
| 37. | -                                                                              | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                             | 0,00                              | 0                                                 | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 789              |

| Nr.            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br>(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres                                                                                                                                                                                                                                                    | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des ersten Haushaltsjahres | Ansatz des zweiten Haushaltsjahres | Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung<br><br>Konto-nummer |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
|                |                                                                                | 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019                                              | 2020                              | 2021                               | 2022                                          | 2023                                           |                                 |           |
|                |                                                                                | in €                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in €                                              | in €                              | in €                               | in €                                          | in €                                           |                                 |           |
|                |                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                 | 3                                 | 4                                  | 5                                             | 6                                              |                                 |           |
| 38.            | =                                                                              | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>                                                                                                                                                                                                | 4.267.523,47                                      | 7.941.200                         | 14.191.800                         | 8.810.300                                     | 2.585.600                                      | 2.057.000                       |           |
| 39.            | =                                                                              | <b>Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>                                                                                                                                                                                   | -958.852,54                                       | -3.376.100                        | -3.454.700                         | -358.000                                      | 2.652.200                                      | 2.876.600                       |           |
| 40.            | =                                                                              | <b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)</b>                                                                                                                                                                                                   | 4.969.228,46                                      | -1.513.900                        | -3.914.200                         | 204.000                                       | 4.362.300                                      | 5.386.000                       |           |
| 41.            | +                                                                              | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                     | 0,00                                              | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 0                               | 691 + 692 |
| 42.            | -                                                                              | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                               | 934.778,40                                        | 948.300                           | 494.000                            | 500.900                                       | 508.000                                        | 515.200                         | 791 + 792 |
| 43.            | -                                                                              | Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                                                                                                                 | 0,00                                              | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 0                               | 791 + 792 |
| 44.            | =                                                                              | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>                                                                                                                                    | -934.778,40                                       | -948.300                          | -494.000                           | -500.900                                      | -508.000                                       | -515.200                        |           |
| 45.            | =                                                                              | <b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge</b>                                                                                                                                                                                                              | 23.773,46                                         | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 0                               | 699 / 799 |
| 46.            | =                                                                              | <b>Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)</b>                                                                                                                                                         | 4.058.223,52                                      | -2.462.200                        | -4.408.200                         | -296.900                                      | 3.854.300                                      | 4.870.800                       |           |
| nachrichtlich: |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                   |                                    |                                               |                                                |                                 |           |
| 47.            |                                                                                | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)                                                                                                                                                                                              | 4.993.302,60                                      | 913.900                           | -953.500                           | 61.100                                        | 1.202.100                                      | 1.994.200                       |           |
| 48.            |                                                                                | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                              | 4.993.302                         | 5.907.202                          | 4.953.702                                     | 5.014.802                                      | 6.216.902                       |           |
| 49.            |                                                                                | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)                                                                                                                                                                         | 4.993.302,60                                      | 5.907.202                         | 4.953.702                          | 5.014.802                                     | 6.216.902                                      | 8.211.102                       |           |
|                |                                                                                | darunter:                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                   |                                    |                                               |                                                |                                 |           |
|                |                                                                                | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)          | 0,00                                              | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 0                               |           |
|                |                                                                                | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten) | 0,00                                              | 0                                 | 0                                  | 0                                             | 0                                              | 0                               |           |