

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 15.405.000 | 0 | 15.598.800 | 16.034.800 | 16.467.800 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 7.245.250 | 0 | 7.706.250 | 7.506.250 | 7.306.250 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | 16.400 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | | | 2.095.200 | 0 | 2.093.000 | 2.103.000 | 2.113.000 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.203.200 | 0 | 1.189.200 | 1.189.200 | 1.189.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 219.850 | 0 | 194.850 | 193.850 | 192.850 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | 211.700 | 0 | 201.100 | 195.500 | 189.900 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | | 491.000 | 0 | 491.000 | 491.000 | 491.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 26.887.600 | 0 | 27.490.600 | 27.730.000 | 27.966.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | | 8.465.000 | 0 | 8.581.000 | 8.581.000 | 8.581.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.892.500 | 0 | 5.228.900 | 5.403.400 | 5.197.400 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | | | 11.042.000 | 0 | 10.415.500 | 10.502.500 | 11.016.500 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | 1.488.100 | 0 | 1.315.550 | 1.356.550 | 1.326.250 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 26.887.600 | 0 | 25.540.950 | 25.843.450 | 26.136.150 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | | 0 | 0 | 1.949.650 | 1.886.550 | 1.830.250 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.746.000 | 0 | 4.484.500 | 6.545.500 | 2.735.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | 1.400.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | 7.600 | 0 | 6.700 | 5.700 | 5.700 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.423.600 | 0 | 5.491.200 | 7.551.200 | 2.741.200 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 911.000 | 0 | 1.030.000 | 680.000 | 705.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 8.476.400 | 5.990.000 | 13.861.500 | 13.755.500 | 5.541.500 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 1.407.050 | 0 | 630.250 | 339.250 | 448.250 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | | | 62.700 | 0 | 762.200 | 712.200 | 462.200 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 10.866.150 | 5.990.000 | 16.733.950 | 15.486.950 | 7.156.950 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | | -7.442.550 | - 5.990.000 | -11.242.750 | - 7.935.750 | - 4.415.750 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | | | -7.442.550 | - 5.990.000 | - 9.293.100 | - 6.049.200 | - 2.585.500 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | | | -7.442.550 | - 5.990.000 | - 9.293.100 | - 6.049.200 | 339.500 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |