

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.759.875,25	16.175.700	15.233.000	0	15.516.000	15.937.000	16.387.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.671.208,69	7.999.900	7.473.000	0	6.861.950	7.086.950	6.944.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	107.597,55	9.300	73.660	0	73.500	73.300	73.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.721.218,94	2.458.000	2.390.650	0	2.440.650	2.415.650	2.325.650
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.268,42	1.072.100	1.086.750	0	1.090.450	1.084.450	1.084.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.190,92	272.200	190.650	0	165.650	165.650	172.250
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.298,34	417.000	260.150	0	214.850	212.100	209.550
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	543.648,84	544.800	440.000	0	446.000	446.000	194.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.349.306,95	28.949.000	27.147.860	0	26.809.050	27.421.100	27.391.150
10	- Personalauszahlungen	8.238.430,95	8.980.700	9.335.450	0	9.369.450	9.369.450	9.369.450
11	- Versorgungsauszahlungen	16.261,76	97.500	97.000	0	97.000	97.000	97.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118.508,52	5.913.750	6.033.015	0	5.835.265	5.416.265	5.017.265
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.030.306,45	600	6.800	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.091.471,05	10.297.300	10.905.500	0	11.796.900	10.892.900	10.987.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.010.883,46	1.513.500	1.632.765	0	1.585.705	1.365.305	1.366.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.505.862,19	26.803.350	28.010.530	0	28.684.320	27.140.920	26.837.920
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.843.444,76	2.145.650	-862.670	0	- 1.875.270	280.180	553.230
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.985,40	5.337.850	7.370.400	0	5.571.000	420.000	420.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	189.506,59	565.000	49.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.165.349,26	2.915.000	700.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.328,58	30.000	139.600	0	139.600	139.600	139.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.087.169,83	8.847.850	8.259.200	0	5.710.600	559.600	559.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.140,80	1.152.000	812.000	0	557.000	557.000	557.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.344,33	10.368.200	16.684.500	4.230.000	9.251.000	6.639.500	3.117.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024.121,32	856.000	1.027.700	0	323.800	75.800	560.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	120.150,00	400.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	435.235,32	795.450	1.205.500	0	302.000	302.000	302.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.476,39	16.000	17.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.005.468,16	13.587.650	21.246.700	4.230.000	11.933.800	7.574.300	4.536.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.918.298,33	- 4.739.800	-12.987.500	- 4.230.000	- 6.223.200	- 7.014.700	- 3.977.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.074.853,57	- 2.594.150	-13.850.170	- 4.230.000	- 8.098.470	- 6.734.520	- 3.423.970
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.061.853,57	- 2.594.150	-13.850.170	- 4.230.000	- 8.098.470	- 6.734.520	- 3.423.970
	nachrichtlich:							