

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	15.259.000	0	15.835.000	16.444.000	17.093.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.671.208,69	7.999.900	7.624.900	0	7.287.450	7.963.450	7.894.450
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	2.426.650	0	2.477.650	2.452.650	2.362.650
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.268,42	1.072.100	1.089.150	0	1.092.850	1.086.850	1.086.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.190,92	272.200	202.400	0	177.400	177.400	184.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.298,34	417.000	507.150	0	311.850	309.100	306.550
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	543.648,84	544.800	518.000	0	518.000	518.000	266.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.349.306,95	28.949.000	27.700.910	0	27.773.700	29.024.750	29.266.800
10	- Personalauszahlungen	8.238.430,95	8.980.700	8.868.684	0	8.900.984	8.900.984	8.900.984
11	- Versorgungsauszahlungen	16.261,76	97.500	92.150	0	92.150	92.150	92.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.118.508,52	5.913.750	5.715.757	0	5.374.004	5.128.904	4.755.554
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.030.306,45	600	9.800	0	9.000	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	11.091.471,05	10.297.300	11.032.494	0	12.309.774	11.136.924	11.308.924
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.010.883,46	1.513.500	1.463.285	0	1.427.092	1.217.712	1.218.662
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.505.862,19	26.803.350	27.182.170	0	28.113.004	26.485.674	26.285.274
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.843.444,76	2.145.650	518.740	0	- 339.304	2.539.076	2.981.526
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	718.985,40	5.337.850	7.374.140	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	1.290.000	0	180.000	2.090.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.328,58	30.000	132.700	0	132.700	132.700	132.700
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.087.169,83	8.847.850	8.846.040	0	5.883.700	2.642.700	2.552.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.140,80	1.152.000	362.000	0	575.000	325.000	325.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.633.344,33	10.368.200	15.372.800	5.230.000	8.733.000	6.347.000	3.738.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.024.121,32	856.000	990.855	0	341.955	145.455	485.455
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	120.150,00	400.000	500.000	0	500.000	1.000.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	435.235,32	795.450	1.983.500	0	250.000	100.000	100.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.476,39	16.000	6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.005.468,16	13.587.650	19.215.155	5.230.000	10.399.955	7.917.455	4.648.455

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
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.918.298,33	- 4.739.800	-10.369.115	- 5.230.000	- 4.516.255	- 5.274.755	- 2.095.755
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.074.853,57	- 2.594.150	-9.850.375	- 5.230.000	- 4.855.559	- 2.735.679	885.771
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	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	-9.850.375	- 5.230.000	- 4.855.559	- 2.735.679	885.771
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0