

### Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.105.819,18	15.259.000	16.638.700	0	16.881.000	17.331.000	17.775.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667.719,14	7.624.900	8.874.750	0	8.864.250	8.012.250	7.719.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	108.370,00	73.660	96.000	0	96.000	96.000	96.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.379.128,92	2.426.650	2.403.800	0	2.370.400	2.360.400	2.360.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.803,04	1.089.150	1.174.900	0	1.181.300	1.172.300	1.173.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.750,36	202.400	178.100	0	157.900	157.100	157.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	423.123,50	507.150	473.700	0	172.000	166.500	164.900
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	517.167,90	518.000	526.000	0	526.000	526.000	526.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.896.882,04</b>	<b>27.700.910</b>	<b>30.365.950</b>	<b>0</b>	<b>30.248.850</b>	<b>29.821.550</b>	<b>29.972.450</b>
10	- Personalauszahlungen	8.724.823,20	8.868.684	9.789.700	0	9.789.700	9.795.700	9.799.700
11	- Versorgungsauszahlungen	151.830,92	92.150	88.000	0	88.000	88.000	88.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.002,16	5.715.757	5.965.550	0	5.352.050	5.091.750	4.989.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.147,53	9.800	20.600	0	10.600	10.600	10.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.045.595,09	11.032.494	11.666.950	0	11.026.450	11.747.750	12.193.950
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145.721,06	1.463.285	1.906.600	0	1.411.100	1.241.700	1.164.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.907.119,96</b>	<b>27.182.170</b>	<b>29.437.400</b>	<b>0</b>	<b>27.677.900</b>	<b>27.975.500</b>	<b>28.246.600</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.989.762,08</b>	<b>518.740</b>	<b>928.550</b>	<b>0</b>	<b>2.570.950</b>	<b>1.846.050</b>	<b>1.725.850</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.075.123,12	6.152.140	10.086.700	0	3.117.000	4.245.000	4.014.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	325.580,59	49.200	30.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.302.391,82	1.290.000	1.590.000	0	2.150.000	2.190.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7.614,29	132.700	234.550	0	253.750	234.550	340.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.372,83	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.743.082,65</b>	<b>7.624.040</b>	<b>11.941.250</b>	<b>0</b>	<b>5.520.750</b>	<b>6.669.550</b>	<b>6.354.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.570,93	362.000	590.000	130.000	230.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.541.736,33	13.333.800	13.200.100	11.060.000	14.494.000	8.020.000	8.400.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	297.524,78	990.855	887.400	0	69.700	53.700	28.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.100.050,00	500.000	250.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	404.821,26	1.983.500	2.091.500	0	200.000	200.000	200.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	46.027,79	6.000	5.000	0	5.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000.731,09</b>	<b>17.176.155</b>	<b>17.024.000</b>	<b>11.190.000</b>	<b>14.998.700</b>	<b>8.373.700</b>	<b>8.728.700</b>

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.257.648,44	- 9.552.115	-5.082.750	-11.190.000	- 9.477.950	- 1.704.150	- 2.374.700
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.732.113,64	- 9.033.375	-4.154.200	-11.190.000	- 6.907.000	141.900	- 648.850
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.000,00	0	0	0	0	0	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	22.000,00	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.754.113,64	- 9.033.375	-4.154.200	-11.190.000	- 6.907.000	141.900	- 648.850
	nachrichtlich:							