

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		53.522.800	51.790.600	52.649.000	53.750.300	54.832.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.788.800	18.268.900	19.091.300	20.242.000	21.324.300
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		6.518.700	6.535.800	6.588.100	7.163.200	7.380.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.369.700	1.683.700	1.615.000	1.684.700	1.633.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.375.000	1.655.500	1.673.400	1.791.000	1.653.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		114.000	119.000	117.700	116.600	113.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.694.900	1.849.700	1.879.700	1.909.700	1.929.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.383.900	81.903.200	83.614.200	86.657.500	88.867.100
10	- Personalauszahlungen		23.326.600	26.074.300	26.840.300	27.234.200	28.559.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.842.300	17.359.900	15.425.100	15.056.500	15.137.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		49.400	96.900	192.800	233.800	220.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		36.569.300	36.609.700	36.485.400	35.979.600	37.011.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.158.700	2.473.400	2.078.400	2.141.900	2.057.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.946.300	82.614.200	81.022.000	80.646.000	82.985.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		5.437.600	-711.000	2.592.200	6.011.500	5.881.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.779.800	2.833.300	6.178.100	5.177.500	4.385.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		180.000	691.400	19.000	354.000	72.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.845.600	8.208.500	5.256.500	7.455.000	4.153.500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	94.300	94.300	686.300	1.494.300
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		75.000	613.000	906.000	1.462.000	1.462.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.880.400	12.440.500	12.453.900	15.134.800	11.567.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.023.500	6.312.700	1.219.700	1.209.900	350.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.051.700	17.400.600	20.241.000	13.832.800	10.015.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.664.500	1.816.100	1.073.000	1.368.000	650.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	1.400.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		420.500	1.432.600	2.029.800	2.925.600	2.876.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.160.200	28.362.000	24.563.500	19.336.300	13.892.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 7.279.800	-15.921.500	-12.109.600	- 4.201.500	- 2.325.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 1.842.200	-16.632.500	- 9.517.400	1.810.000	3.556.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		141.400	9.180.000	9.990.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	459.000	958.500	958.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		141.400	9.180.000	9.531.000	- 958.500	- 958.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 1.700.800	-7.452.500	13.600	851.500	2.598.100
	nachrichtlich:						