

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	52.149.994,27	51.790.600	47.255.100	0	48.943.200	52.014.600	53.240.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.836.929,84	18.268.900	18.289.600	0	18.775.200	22.890.500	23.734.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.388.672,85	6.535.800	6.520.100	0	6.829.700	6.950.200	7.445.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.378.688,43	1.683.700	1.816.200	0	1.724.000	1.812.600	1.728.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.739.117,44	1.655.500	1.854.800	0	1.903.400	1.787.400	1.777.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.429,50	119.000	115.600	0	170.200	6.700	4.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.041.523,61	1.849.700	2.219.500	0	2.144.500	2.159.500	2.159.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.646.355,94	81.903.200	78.070.900	0	80.490.200	87.621.500	90.090.000
10	- Personalauszahlungen	22.443.893,60	26.074.300	27.910.500	0	28.385.000	28.388.700	30.529.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.090.456,75	17.359.900	16.783.300	0	15.300.600	15.365.200	15.134.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.467,58	96.900	121.300	0	207.400	231.800	225.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	36.774.489,94	36.609.700	35.686.200	0	37.577.700	34.987.900	36.042.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.137.413,94	2.473.400	2.296.100	0	2.042.000	1.940.800	1.932.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.497.721,81	82.614.200	82.797.400	0	83.512.700	80.914.400	83.864.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.148.634,13	- 711.000	-4.726.500	0	- 3.022.500	6.707.100	6.225.400
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.264,09	2.833.300	4.063.900	0	3.385.300	8.979.300	2.303.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	627.794,45	691.400	91.700	0	1.513.000	1.917.500	386.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.459.108,57	8.208.500	6.225.700	0	8.146.200	10.156.000	4.317.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	776.681,18	94.300	74.800	0	5.324.700	0	1.400.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	127,11	613.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.325.975,40	12.440.500	10.456.100	0	18.369.200	21.052.800	8.406.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.525.418,19	6.312.700	1.043.300	0	1.386.100	6.208.000	428.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.751.459,95	17.400.600	18.233.500	24.391.600	17.566.000	10.197.600	7.140.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.293.354,81	1.816.100	2.739.500	650.000	1.608.000	780.000	460.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	812.600,00	1.400.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	301.911,21	1.432.600	1.997.400	160.100	3.711.000	1.782.200	838.900
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.684.744,16	28.362.000	24.013.700	25.201.700	24.271.100	18.967.800	8.867.700

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	- 4.358.768,76	-15.921.500	-13.557.600	-25.201.700	- 5.901.900	2.085.000	- 461.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.789.865,37	-16.632.500	-18.284.100	-25.201.700	- 8.924.400	8.792.100	5.764.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.180.000	12.365.000	0	5.715.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	33.000	0	0	640.800	640.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	9.180.000	12.332.000	0	5.715.000	- 640.800	- 640.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.789.865,37	- 7.452.500	-5.952.100	-25.201.700	- 3.209.400	8.151.300	5.123.400
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0,00	0	0				