

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	53.278.828,66	56.129.067,81	58.192.169,14	57.634.700	59.800.200	0	61.662.400	62.995.300	64.314.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.802.074,31	22.446.963,16	23.019.183,83	21.289.100	25.421.400	0	27.931.400	29.539.100	30.030.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	5.946.256,04	6.517.268,70	7.234.819,55	7.016.400	8.824.700	0	8.610.200	8.800.700	8.921.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961.959,79	1.730.510,52	1.982.079,83	1.680.000	1.852.300	0	1.863.400	1.909.000	1.908.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.660.384,20	2.054.663,07	2.417.431,02	2.462.700	2.411.100	0	2.255.900	2.298.600	2.294.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	126.675,69	122.037,48	184.073,14	117.400	44.200	0	22.400	21.400	21.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.407.044,62	1.767.086,91	2.444.849,58	3.774.300	2.352.200	0	2.313.200	3.861.700	5.407.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.183.223,31	90.767.597,65	95.474.606,09	93.974.600	100.706.100	0	104.658.900	109.425.800	112.898.400
10	- Personalauszahlungen	27.012.404,06	27.443.929,36	29.364.750,43	33.056.200	36.734.500	0	37.681.500	38.727.400	39.526.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386.832,28	17.771.833,64	16.392.950,42	18.692.700	19.262.200	0	17.050.800	16.554.500	16.551.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.958,53	70.390,56	59.500,27	345.700	730.600	0	1.096.000	1.074.500	967.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	35.736.651,96	36.535.014,00	38.287.983,85	42.193.200	43.852.200	0	43.802.200	45.932.300	48.622.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.172.936,34	2.543.567,44	2.687.050,35	3.079.200	2.714.400	0	2.578.100	2.589.300	2.625.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.359.783,17	84.364.735,00	86.792.235,32	97.367.000	103.293.900	0	102.208.600	104.878.000	108.292.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.823.440,14	6.402.862,65	8.682.370,77	- 3.392.400	-2.587.800	0	2.450.300	4.547.800	4.605.700
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.605.511,76	2.464.764,83	1.586.429,63	8.155.200	10.388.400	0	4.669.000	1.134.300	307.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	421.598,75	24.251,59	141.001,85	112.300	619.500	0	870.200	107.800	12.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.818.671,16	1.385.002,60	2.041.027,02	6.557.000	4.460.000	0	3.050.600	4.000.000	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	870.494,74	75.139,68	6.074.959,67	5.746.000	4.351.000	0	80.000	80.000	80.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.060,06	4.788,32	0,00	200.000	160.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.720.336,47	3.953.947,02	9.843.418,17	20.770.500	19.978.900	0	8.669.800	5.322.100	399.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	725.035,91	4.595.181,82	5.819.688,00	3.366.400	2.976.200	0	7.662.500	1.352.000	1.669.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.405.185,67	12.542.069,28	12.230.793,48	15.744.000	27.669.400	4.875.000	5.879.200	1.528.300	447.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.428.274,03	2.041.677,24	2.141.594,60	921.000	3.025.300	870.000	220.000	870.500	110.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

[illegible]