

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.952.300	5.046.100	0	5.207.000	5.376.500	5.556.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.197.800	3.298.000	0	3.298.500	3.287.500	3.287.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		50.000	233.600	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.286.400	1.243.900	0	1.253.400	1.258.300	1.263.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		755.800	845.000	0	845.000	845.000	845.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		256.500	272.700	0	270.300	270.300	270.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		63.200	60.200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		157.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.719.000	11.156.500	0	11.031.400	11.194.800	11.380.000
10	- Personalauszahlungen		3.432.400	3.604.700	0	3.618.800	3.622.600	3.622.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.223.600	1.991.800	0	1.892.600	1.892.100	1.910.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		24.700	40.300	0	39.000	37.700	37.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		3.425.500	3.869.600	0	3.758.200	3.733.200	3.733.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		966.900	1.132.700	0	1.060.800	1.043.800	1.045.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.073.100	10.639.100	0	10.369.400	10.329.400	10.349.400
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		645.900	517.400	0	662.000	865.400	1.030.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.035.100	1.103.300	0	733.000	447.600	1.047.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		529.900	257.300	0	110.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.011.900	568.600	0	350.000	350.000	350.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		180.000	180.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		462.200	43.300	0	24.100	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.219.100	2.152.500	0	1.217.100	797.600	1.397.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		635.000	170.000	0	140.000	140.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.230.300	2.703.200	0	1.029.500	1.098.000	1.298.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		276.400	161.300	0	17.000	182.000	182.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		200.000	10.000	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.800	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.344.500	3.044.500	0	1.186.500	1.420.000	1.530.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.125.400	-892.000	0	30.600	- 622.400	- 132.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 479.500	-374.600	0	692.600	243.000	898.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	765.000	0	15.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		38.100	76.100	0	77.200	78.100	79.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 38.100	688.900	0	- 62.200	- 78.100	- 79.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 517.600	314.300	0	630.400	164.900	818.400
	nachrichtlich:							