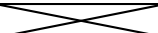


Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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	5.008.178,69	5.068.600	4.854.600	0	5.019.400	5.230.500	5.425.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.296.179,89	3.269.300	3.182.900	0	3.195.200	3.195.200	3.195.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	233.600	93.000	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.301.805,63	1.245.200	1.295.700	0	1.297.000	1.312.000	1.315.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	899.375,24	856.500	893.100	0	904.500	945.500	945.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.874,64	274.600	307.700	0	303.500	303.500	303.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.557,31	60.200	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148.659,45	157.000	148.700	0	148.700	148.700	148.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.821.630,85	11.165.000	10.775.900	0	10.868.500	11.135.600	11.333.700
10	- Personalauszahlungen	3.384.132,30	3.662.900	3.644.200	0	3.699.700	3.754.500	3.809.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.103,86	2.039.900	2.189.500	0	1.855.300	1.864.300	1.867.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.563,92	40.300	41.400	0	41.000	40.500	40.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.256.200,41	3.851.300	3.947.800	0	3.941.900	3.919.900	3.919.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.088.382,59	1.139.000	1.200.000	0	1.108.000	1.077.700	1.087.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.776.383,08	10.733.400	11.022.900	0	10.645.900	10.656.900	10.723.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.045.247,77	431.600	-247.000	0	222.600	478.700	610.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.562,36	1.303.300	819.000	0	445.300	164.000	176.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	203.333,10	374.400	489.600	0	520.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	271.183,06	641.700	1.309.000	0	950.000	450.000	450.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	15.375,64	44.300	636.900	0	27.500	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.454,16	2.543.700	3.254.500	0	1.942.800	874.000	886.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	514.152,92	460.000	880.000	0	636.000	130.000	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.545.269,54	2.755.700	2.922.900	0	1.435.000	795.000	915.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.588,26	183.400	151.600	0	110.000	70.000	110.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00	10.000	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.920,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.228.930,72	3.409.100	3.954.500	0	2.181.000	995.000	1.155.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.706.476,56	- 865.400	-700.000	0	- 238.200	- 121.000	- 269.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 661.228,79	- 433.800	-947.000	0	- 15.600	357.700	341.000

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
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.000,00	765.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.255,47	50.000	69.000	0	68.000	68.500	69.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 56.255,47	715.000	-69.000	0	- 68.000	- 68.500	- 69.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 717.484,26	281.200	-1.016.000	0	- 83.600	289.200	272.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0		- 119.912	- 74.412	- 88.012