

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.053,28	4.854.600	5.035.400	0	5.211.000	5.459.000	5.689.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775.093,46	3.182.900	3.848.800	0	3.678.500	3.679.000	3.681.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	233.400,00	93.000	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.346.875,03	1.296.700	1.419.800	0	1.421.500	1.432.500	1.453.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.174,65	893.400	813.100	0	819.300	819.800	819.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.618,12	307.700	403.100	0	397.500	397.500	397.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	44.115,00	200	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	146.378,32	148.700	149.700	0	149.700	149.700	149.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.320.707,86	10.777.200	11.670.100	0	11.677.700	11.937.700	12.190.700
10	- Personalauszahlungen	3.489.453,62	3.644.200	3.801.200	0	3.862.500	3.930.200	3.998.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.950,10	2.189.400	2.476.200	0	2.119.000	2.082.200	1.980.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.550,44	41.400	37.000	0	36.500	36.000	35.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.891.298,76	3.948.300	3.944.400	0	3.832.000	3.835.500	3.825.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.031.190,27	1.200.900	1.139.000	0	1.054.900	1.054.100	1.063.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.153.443,19	11.024.200	11.397.800	0	10.904.900	10.938.000	10.903.500
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.167.264,67	- 247.000	272.300	0	772.800	999.700	1.287.200
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.117,21	829.000	1.193.100	0	691.000	614.000	214.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	522.811,53	499.600	465.200	0	300.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.052.881,41	1.309.000	1.400.000	0	400.000	500.000	550.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	102.585,57	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	29.570,83	636.900	694.000	0	2.500	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.436.966,55	3.274.500	3.752.300	0	1.393.500	1.374.000	1.024.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.456,45	890.000	1.070.000	0	240.000	150.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.420,01	2.816.900	3.971.500	0	2.342.500	1.781.500	1.401.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.839,21	151.600	287.000	0	160.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.500,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.215,67	3.858.500	5.328.500	0	2.742.500	1.931.500	1.551.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.313.750,88	- 584.000	-1.576.200	0	- 1.349.000	- 557.500	- 527.500
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.481.015,55	- 831.000	-1.303.900	0	- 576.200	442.200	759.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	765.000,00	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.239,58	69.000	71.100	0	71.600	72.000	72.500
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	710.760,42	- 69.000	-71.100	0	- 71.600	- 72.000	- 72.500
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.191.775,97	- 900.000	-1.375.000	0	- 647.800	370.200	687.200
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	2.300.000	2.300.000	1.000.000	350.000	720.000