

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400	11.320.600	13.152.600	13.526.600	13.872.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.213.400	6.304.500	6.639.500	5.882.500	5.187.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.900	45.900	15.900	1.900	1.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.404.100	1.225.800	1.356.200	1.386.600	1.417.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		604.650	689.800	707.800	720.800	723.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.062	195.579	195.836	202.102	197.376
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		111.550	183.400	175.800	170.900	126.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		218.500	228.500	228.500	228.500	228.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.858.562	20.194.079	22.472.136	22.119.902	21.755.476
10	- Personalauszahlungen		8.892.469	9.063.488	9.458.690	9.665.920	9.805.209
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.326.190	3.644.530	3.145.030	2.865.330	2.764.330
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		15.200	18.900	11.900	10.900	9.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.654.500	7.290.500	6.398.623	7.075.161	8.046.215
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		851.800	803.400	746.900	747.900	713.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.740.159	20.820.818	19.761.143	20.365.212	21.339.155
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 4.881.597	-626.739	2.710.993	1.754.691	416.322
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000	633.800	1.315.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		620.100	355.000	1.645.000	1.645.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		742.100	988.800	2.960.000	1.645.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	1.330.000	400.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.815.000	3.305.000	4.991.000	801.000	585.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		426.000	289.500	125.500	60.500	60.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		456.000	2.616.650	3.141.650	1.938.350	5.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.747.000	7.541.150	8.658.150	2.799.850	651.150
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.004.900	-6.552.350	- 5.698.150	- 1.154.850	- 651.150
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 8.886.497	-7.179.089	- 2.987.157	599.841	- 234.828
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0	0	0	50.000	50.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	- 50.000	- 50.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 8.886.497	-7.179.089	- 2.987.157	549.841	- 284.828
	nachrichtlich:						