

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.588.328,20	36.413.800	39.188.100	39.268.100	40.548.000	41.813.800	43.132.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.295.375,29	12.945.400	14.405.300	14.687.600	15.260.300	16.386.700	17.170.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	18.140,99	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.086.302,92	6.542.900	6.726.900	6.882.100	6.932.600	6.980.800	7.029.900
5. privatrechtliche Entgelte	584.180,60	833.300	811.100	810.900	824.500	832.000	839.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.516.124,67	2.523.300	2.172.100	2.080.000	2.087.500	2.093.200	2.099.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.320.071,48	1.372.800	1.331.500	1.717.200	1.571.500	1.571.500	1.571.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.627.703,81	2.068.100	2.163.200	1.963.200	1.964.300	1.965.300	1.966.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.036.227,96	62.714.900	66.815.700	67.426.600	69.206.200	71.660.800	73.826.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	18.818.035,31	20.137.600	21.558.400	22.902.500	23.601.000	24.275.800	24.951.900
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.515.629,09	9.263.000	9.605.900	9.710.800	9.634.400	9.634.400	9.634.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.204.116,13	2.451.000	2.244.100	1.322.300	1.408.400	1.554.400	1.682.700
15. Transferauszahlungen	25.043.464,84	27.884.600	28.498.600	28.949.500	29.766.600	30.538.400	31.446.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.154.404,14	1.754.700	1.882.000	2.049.400	1.927.400	1.926.400	1.927.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.735.649,51	61.490.900	63.789.000	64.934.500	66.337.800	67.929.400	69.642.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.578,45	1.224.000	3.026.700	2.492.100	2.868.400	3.731.400	4.183.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	842.897,79	6.503.700	6.897.800	7.392.000	4.476.500	4.964.600	2.148.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	106.416,72	197.000	310.400	679.200	1.758.500	1.142.000	80.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	472.048,52	1.555.800	804.000	508.500	301.000	307.500	302.500
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	453.489,50	75.000	75.000	25.000	50.000	175.000	50.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.874.852,53	8.331.500	8.087.200	8.604.700	6.586.000	6.589.100	2.580.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.932,54	708.200	1.405.000	505.000	105.000	105.000	105.000
26. Baumaßnahmen	5.604.043,99	13.990.600	12.681.400	16.229.800	12.962.300	12.310.000	8.135.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	695.590,67	2.835.800	1.528.000	1.337.500	1.111.000	1.557.000	1.412.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	471.590,93	98.300	75.000	25.000	50.000	175.000	50.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	352.497,12	1.590.800	1.768.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.884.655,25	19.223.700	17.457.700	19.436.600	15.567.600	15.486.300	11.041.300
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.009.802,72	-10.892.200	-9.370.500	-10.831.900	-8.981.600	-8.897.200	-8.460.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.709.224,27	-9.668.200	-6.343.800	-8.339.800	-6.113.200	-5.165.800	-4.276.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	7.600.000,00	10.892.200	9.370.500	10.831.900	8.981.600	8.897.200	8.460.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.526.362,97	3.932.300	3.848.600	4.185.300	4.515.500	4.813.500	5.096.200
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	4.073.637,03	6.959.900	5.521.900	6.646.600	4.466.100	4.083.700	3.364.600
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.635.587,24	-2.708.300	-821.900	-1.693.200	-1.647.100	-1.082.100	-912.300