

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 | 14.994.400 | 15.276.700 | 15.849.400 | 16.975.800 | 17.759.400 |
| 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 | 6.626.900 | 6.782.100 | 6.832.600 | 6.880.800 | 6.929.900 |
| 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 | 67.304.800 | 67.915.700 | 69.695.300 | 72.149.900 | 74.315.800 |
| 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 | 3.515.800 | 2.981.200 | 3.357.500 | 4.220.500 | 4.673.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 842.897,79 | 6.503.700 | 6.789.800 | 6.083.800 | 3.922.500 | 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 | 7.979.200 | 7.296.500 | 6.032.000 | 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 | 15.376.300 | 13.003.800 | 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 | 18.583.100 | 15.609.100 | 15.486.300 | 11.041.300 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.009.802,72 | -10.892.200 | -9.478.500 | -11.286.600 | -9.577.100 | -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 | -5.962.700 | -8.305.400 | -6.219.600 | -4.676.700 | -3.787.800 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 7.600.000,00 | 10.892.200 | 9.478.500 | 11.286.600 | 9.577.100 | 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 | 5.629.900 | 7.101.300 | 5.061.600 | 4.083.700 | 3.364.600 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36) | -1.635.587,24 | -2.708.300 | -332.800 | -1.204.100 | -1.158.000 | -593.000 | -423.200 |