

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.522.376,60	39.268.100	33.757.700	35.324.300	37.325.000	39.803.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.929.810,36	15.276.700	16.823.600	18.245.500	18.565.000	17.818.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	24.326,22	17.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.662.511,15	6.782.100	7.110.000	7.220.700	7.304.500	7.369.800
5. privatrechtliche Entgelte	749.612,06	809.900	881.900	892.100	903.000	915.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.710.628,64	2.080.000	1.202.000	1.214.200	1.206.200	1.243.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.028.077,06	1.717.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200	1.678.200
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.722.444,86	1.963.200	1.736.800	1.761.800	1.788.200	1.820.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.349.786,95	67.914.700	63.192.700	66.339.300	68.772.600	70.652.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	20.162.516,96	22.484.200	22.790.100	23.211.700	23.639.900	24.152.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.670.762,96	9.701.600	10.566.800	10.323.900	10.252.600	10.231.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.428.491,11	1.322.300	1.202.500	1.288.000	1.381.700	1.484.300
15. Transferauszahlungen	26.221.317,56	28.949.500	29.886.400	29.292.300	29.743.800	30.936.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.292.884,83	2.037.600	2.069.500	1.871.700	1.856.400	1.872.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.775.973,42	64.495.200	66.515.300	65.987.600	66.874.400	68.676.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.573.813,53	3.419.500	-3.322.600	351.700	1.898.200	1.976.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.083.736,84	6.083.800	8.191.000	3.887.900	2.646.400	2.086.400
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	533.874,50	679.200	67.600	3.014.500	359.900	71.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	483.746,96	508.500	401.100	409.600	419.600	555.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	375.777,49	25.000	25.000	175.000	30.000	105.000
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.477.135,79	7.296.500	8.684.700	7.487.000	3.455.900	2.817.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.272,71	505.000	155.000	435.000	435.000	100.000
26. Baumaßnahmen	7.491.059,88	15.376.300	11.525.900	16.648.000	4.742.000	3.395.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.209.542,00	1.337.500	1.118.200	942.900	1.176.900	1.085.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	145.937,21	25.000	29.900	175.000	30.000	105.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.371.389,03	1.339.300	3.395.500	2.424.800	2.224.800	2.224.800
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.330.200,83	18.583.100	16.224.500	20.625.700	8.608.700	6.910.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.853.065,04	-11.286.600	-7.539.800	-13.138.700	-5.152.800	-4.093.300
33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.279.251,51	-7.867.100	-10.862.400	-12.787.000	-3.254.600	-2.117.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.600.000,00	11.286.600	7.539.800	13.138.700	5.152.800	4.093.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.489.399,92	4.185.300	3.850.600	4.082.800	4.387.700	4.541.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.110.600,08	7.101.300	3.689.200	9.055.900	765.100	-448.500
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.831.348,57	-765.800	-7.173.200	-3.731.100	-2.489.500	-2.565.600