

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 | 33.855.900 | 35.572.500 | 37.573.200 | 41.795.000 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.929.810,36 | 15.276.700 | 16.871.800 | 18.329.500 | 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 | 7.145.600 | 7.220.700 | 7.319.500 | 7.384.800 |
| 5. privatrechtliche Entgelte | 749.612,06 | 810.900 | 896.600 | 892.100 | 903.000 | 915.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.710.628,64 | 2.080.000 | 1.248.000 | 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 | 1.938.200 |
| 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 | 67.915.700 | 63.435.400 | 66.671.500 | 69.035.800 | 72.919.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Personalauszahlungen | 20.569.668,83 | 22.902.500 | 22.873.600 | 24.333.500 | 24.782.800 | 24.816.900 |
| 12. Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | 8.676.373,74 | 9.710.800 | 11.235.000 | 10.747.900 | 10.519.900 | 9.720.600 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 2.428.491,11 | 1.322.300 | 1.001.300 | 1.091.000 | 1.170.400 | 1.220.000 |
| 15. Transferauszahlungen | 26.221.317,56 | 28.949.500 | 30.186.100 | 29.170.200 | 29.830.100 | 31.750.400 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.306.267,40 | 2.049.400 | 2.180.000 | 2.155.200 | 2.026.900 | 2.084.300 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.202.118,64 | 64.934.500 | 67.476.000 | 67.497.800 | 68.330.100 | 69.592.200 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.147.668,31 | 2.981.200 | -4.040.600 | -826.300 | 705.700 | 3.326.800 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 3.083.736,84 | 6.083.800 | 8.192.000 | 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 | 8.685.700 | 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 | 11.417.900 | 16.648.000 | 4.742.000 | 3.395.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.209.542,00 | 1.337.500 | 1.433.200 | 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 | 2.640.500 | 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 | 15.676.500 | 20.625.700 | 8.608.700 | 6.910.700 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.853.065,04 | -11.286.600 | -6.990.800 | -13.138.700 | -5.152.800 | -4.093.300 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.705.396,73 | -8.305.400 | -11.031.400 | -13.965.000 | -4.447.100 | -766.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 6.600.000,00 | 11.286.600 | 6.990.800 | 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 | 3.563.400 | 3.898.900 | 4.197.200 | 4.339.500 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 3.110.600,08 | 7.101.300 | 3.427.400 | 9.239.800 | 955.600 | -246.200 |
| 37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36) | 1.405.203,35 | -1.204.100 | -7.604.000 | -4.725.200 | -3.491.500 | -1.012.700 |