

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	130.912.126,94	100.404.700	105.280.400	0	105.678.400	108.080.400	110.421.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.839.473,28	12.048.800	10.917.200	0	10.723.800	10.628.000	10.645.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	8.616.930,45	10.281.300	10.021.900	0	10.031.900	10.031.900	10.041.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.034.366,39	4.694.400	5.760.200	0	5.450.800	5.451.000	5.451.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.351,38	582.100	556.900	0	556.900	556.900	556.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	650.943,99	765.500	620.600	0	508.600	324.300	294.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.344.308,87	6.426.700	3.300.200	0	3.299.600	3.299.600	3.299.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.836.501,30	135.203.500	136.457.400	0	136.250.000	138.372.100	140.710.300
10	- Personalauszahlungen	36.580.810,36	38.685.100	39.353.100	0	40.508.000	42.108.000	43.108.000
11	- Versorgungsauszahlungen	173.100,73	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.389.748,71	25.330.000	25.000.300	0	23.697.700	23.707.800	22.992.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.535,00	2.800	103.000	0	103.000	103.000	103.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	57.454.304,40	69.967.300	82.986.000	0	66.695.500	65.401.000	67.416.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.347.893,36	3.042.000	3.317.200	0	3.105.600	3.111.600	3.114.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.948.392,56	137.027.200	150.759.600	0	134.109.800	134.431.400	136.735.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.888.108,74	- 1.823.700	-14.302.200	0	2.140.200	3.940.700	3.975.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.242,99	2.230.500	2.052.900	0	2.700.000	2.754.000	2.415.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	- 40.763,39	165.000	20.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.055.761,31	4.770.000	6.810.000	0	2.620.000	2.010.000	1.660.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.555.176,94	1.326.900	1.499.400	0	6.572.400	1.456.700	1.457.700
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.991.417,85	8.492.400	10.382.300	0	11.892.400	6.220.700	5.532.700
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.953.845,32	2.065.000	251.000	0	261.000	226.000	196.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.043.494,28	15.618.800	29.914.000	0	37.807.000	23.450.000	6.217.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.166.252,67	2.183.600	2.153.100	0	1.069.800	774.300	677.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.426.941,73	2.885.500	3.984.300	0	3.589.000	3.585.000	3.580.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	464.877,40	1.890.500	1.821.200	0	157.500	157.500	150.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	158.908,60	682.000	445.500	0	25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.214.320,00	25.325.400	38.569.100	0	42.909.300	28.192.800	10.821.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.222.902,15	-16.833.000	-28.186.800	0	-31.016.900	-21.972.100	- 5.288.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.665.206,59	-18.656.700	-42.489.000	0	-28.876.700	-18.031.400	- 1.313.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.551.536,41	0	5.500.000	0	9.900.000	6.200.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	950.000,00	0	0	0	550.000	1.540.000	2.160.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	601.536,41	0	5.500.000	0	9.350.000	4.660.000	- 2.160.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	30.266.743,00	-18.656.700	-36.989.000	0	-19.526.700	-13.371.400	- 3.473.300
	nachrichtlich:							