

**Gesamtfinanzhaushalt
einschließlich mittelfristiger
Finanzplanung
2021**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger
Finanzplanung

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	66.500.456	65.500.900	60.834.800	67.942.900	70.276.900	72.298.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.394.139	35.113.000	37.485.450	44.293.350	47.299.550	46.183.950
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.382.868	13.284.660	13.280.319	13.359.319	13.708.319	13.751.319
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.058.848	4.242.059	3.318.614	3.847.637	4.065.197	4.092.909
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.863	2.265.438	2.452.870	2.447.380	2.401.950	2.404.783
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.643	1.014.200	514.200	1.014.200	1.014.200	1.014.200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.773.955	3.941.100	3.900.700	3.890.700	3.880.700	3.880.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.124.773	125.361.357	121.786.953	136.795.486	142.646.817	143.626.461
10	-	Personalauszahlungen	35.931.868-	39.982.400-	40.626.271-	40.591.500-	40.591.500-	40.591.500-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	1.026.000-	1.886.000-	2.666.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.290.722-	20.936.104-	20.548.955-	21.090.054-	21.312.614-	21.469.152-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	472.693-	409.800-	351.220-	298.400-	247.800-	197.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	47.448.843-	48.806.655-	47.504.460-	47.652.433-	48.309.827-	53.675.342-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.297.600-	4.944.419-	4.758.249-	4.644.225-	4.610.094-	4.554.015-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.441.725-	115.079.378-	113.789.155-	115.302.612-	116.957.836-	123.153.309-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	14.683.048	10.281.979	7.997.798	21.492.874	25.688.981	20.473.152
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.995.295	4.158.500	4.999.000	5.546.500	4.019.000	4.290.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	244.483	850.000	1.650.000	1.200.000	1.650.000	1.400.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.942.185	1.672.000	2.073.000	1.675.000	1.676.000	1.677.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	75.307	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.257.270	6.685.000	8.726.500	8.426.000	7.349.500	7.371.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.509.727-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-	901.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.384.229-	24.574.000-	23.074.500-	27.034.000-	23.530.000-	23.185.000-

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.512.245-	3.107.800-	3.496.700-	1.943.300-	1.511.800-	1.393.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.227.776-	640.000-	820.000-	745.000-	375.000-	275.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	97.031-	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.731.008-	29.222.800-	28.292.200-	30.623.300-	26.317.800-	25.754.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.473.738-	22.537.800-	19.565.700-	22.197.300-	18.968.300-	18.382.500-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.790.690-	12.255.821-	11.567.902-	704.426-	6.720.681	2.090.652
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Rückflüsse von gewährten Darlehen	3.000.000	9.700.000	13.500.000	3.920.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen für Investitionen sowie Gewährung von Darlehen	2.671.351-	3.065.000-	3.240.000-	3.220.000-	3.220.000-	3.220.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	328.649	6.635.000	10.260.000	700.000	3.220.000-	3.220.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.462.041-	5.620.821-	1.307.902-	4.426-	3.500.681	1.129.348-