

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	61.018.400	57.825.600	-3.192.800	63.326.500	65.661.500	68.105.000
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	28.483.555	32.841.605	4.358.050	28.393.355	28.272.355	28.272.355
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.079.850	1.067.850	-12.000	1.079.850	1.079.850	1.079.850
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.180.500	13.662.500	-518.000	14.236.000	14.233.000	14.288.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425.037	4.391.537	-33.500	4.425.037	4.425.137	4.425.137
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	8.787.270	8.720.470	-66.800	8.757.270	8.762.620	8.762.720
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.264.269	4.047.469	-216.800	4.264.269	4.264.269	4.264.269
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	301.120	19.120	-282.000	319.010	318.910	318.900
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.540.001	122.576.151	36.150	124.801.291	127.017.641	129.516.231
10.	- Personalauszahlungen	-38.969.300	-38.838.600	130.700	-39.699.830	-40.531.530	-41.354.930
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.339.477	-22.501.127	-1.161.650	-20.619.029	-20.626.289	-20.627.769
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.500.700	-1.500.700	0	-1.534.700	-1.460.200	-1.385.500
14.	- Transferauszahlungen	-39.832.799	-37.339.772	2.493.027	-39.896.779	-39.953.179	-40.012.679
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.940.485	-16.452.885	-512.400	-20.140.385	-20.158.685	-15.712.285
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.582.761	-116.633.084	949.677	-121.890.723	-122.729.883	-119.093.163
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.957.240	5.943.067	985.827	2.910.568	4.287.758	10.423.068
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.401.100	6.036.694	635.594	6.634.300	6.951.500	2.457.500
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.560.000	2.510.000	-50.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.600	9.600	0	8.700	8.100	7.800
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	416.000	416.000	0	255.000	255.000	255.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.386.700	8.972.294	585.594	6.948.000	7.264.600	2.770.300
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3.232.000	-3.232.000	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.564.300	-10.794.300	-1.230.000	-10.966.201	-6.630.001	-5.695.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.344.060	-8.627.926	-283.866	-5.178.500	-5.278.500	-2.178.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000	-1.000.000	0	-950.000	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.140.360	-23.654.226	-1.513.866	-17.094.701	-11.908.501	-7.873.501
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.753.660	-14.681.932	-928.272	-10.146.701	-4.643.901	-5.103.201
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	-8.796.420	-8.738.865	57.555	-7.236.133	-356.143	5.319.867
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.886.000	7.886.000	0	2.521.400	2.481.350	2.516.600
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.356.130	-3.356.130	0	-2.521.400	-2.481.350	-2.516.600
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.529.870	4.529.870	0	0	0	0
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	-4.266.550	-4.208.995	57.555	-7.236.133	-356.143	5.319.867
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.106.407	60.106.407	0	55.897.412	48.661.279	48.305.136
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	55.839.857	55.897.412	57.555	48.661.279	48.305.136	53.625.003

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***