

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern	59.866.090,83	60.021.800	61.054.000	61.104.000	61.154.000	61.159.000
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	38.723.961,01	31.761.386	31.669.850	31.621.070	31.614.580	31.618.530
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	894.558,79	909.900	965.300	965.300	965.300	965.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.485.217,73	13.837.500	14.552.000	14.553.000	14.554.000	14.554.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.616.317,83	5.264.750	5.367.874	5.367.674	5.367.674	5.367.674
6.	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen	7.990.576,93	8.697.975	8.567.625	8.528.665	8.560.925	8.566.325
7.	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	4.520.844,35	4.621.173	4.913.561	4.913.561	4.913.561	4.913.561
8.	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen, ähnl. Einzahlungen	200.129,90	559.020	533.960	533.960	533.960	533.960
<b>9.</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.297.697,37</b>	<b>125.673.504</b>	<b>127.624.170</b>	<b>127.587.230</b>	<b>127.664.000</b>	<b>127.678.350</b>
10.	- Personalauszahlungen	-38.256.855,64	-40.013.450	-40.758.280	-40.711.730	-40.661.730	-40.612.230
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.127.724,11	-22.820.018	-22.570.773	-22.498.173	-22.568.593	-22.708.813
13.	- Zinsen, Gewährung v. Darlehen, ähnl. Auszahlungen	-1.324.732,17	-1.231.000	-1.152.000	-1.042.000	-962.000	-897.000
14.	- Transferauszahlungen	-37.115.047,97	-43.063.756	-42.640.179	-42.786.379	-42.786.379	-42.786.379
15.	- Sonst. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.976.101,83	-17.029.743	-21.738.928	-21.782.248	-17.348.928	-17.352.258
<b>16.</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.800.461,72</b>	<b>-124.157.967</b>	<b>-128.860.160</b>	<b>-128.820.530</b>	<b>-124.327.630</b>	<b>-124.356.680</b>
<b>17.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.497.235,65</b>	<b>1.515.537</b>	<b>-1.235.990</b>	<b>-1.233.300</b>	<b>3.336.370</b>	<b>3.321.670</b>
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.402.261,25	6.911.610	5.597.835	7.505.350	5.997.750	2.751.000
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.564.111,02	2.510.000	2.510.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.999,11	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	985.248,75	305.000	860.000	605.000	205.000	205.000
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.960.620,13</b>	<b>9.728.610</b>	<b>8.969.835</b>	<b>8.112.250</b>	<b>6.204.650</b>	<b>2.957.900</b>
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-878.144,57	-2.407.000	-3.050.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.940.217,89	-11.406.150	-13.979.200	-18.796.501	-15.155.001	-4.841.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.277.871,53	-8.830.776	-6.649.000	-6.041.600	-1.481.600	-481.600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-166.487,51	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.262.721,50</b>	<b>-22.643.926</b>	<b>-24.678.200</b>	<b>-24.838.101</b>	<b>-16.636.601</b>	<b>-5.322.601</b>
<b>31.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.302.101,37</b>	<b>-12.915.316</b>	<b>-15.708.365</b>	<b>-16.725.851</b>	<b>-10.431.951</b>	<b>-2.364.701</b>
<b>32.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>9.195.134,28</b>	<b>-11.399.779</b>	<b>-16.944.355</b>	<b>-17.959.151</b>	<b>-7.095.581</b>	<b>956.969</b>
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.027.640	0	0	0	0
34.	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-5.992.926,11	-2.612.700	-2.505.000	-2.485.000	-2.365.000	-2.235.000
<b>35.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.992.926,11</b>	<b>7.414.940</b>	<b>-2.505.000</b>	<b>-2.485.000</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-2.235.000</b>
<b>35a.</b>	<b>= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen</b>	<b>-55.896,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36.</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)</b>	<b>3.146.311,59</b>	<b>-3.984.839</b>	<b>-19.449.355</b>	<b>-20.444.151</b>	<b>-9.460.581</b>	<b>-1.278.031</b>
37.	+ Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	-36.291.367	0	0	0	0
38.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.106.406,60	63.264.052	22.987.846	3.538.491	-16.905.660	-26.366.241
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
<b>39.</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)</b>	<b>63.252.718,19</b>	<b>22.987.846</b>	<b>3.538.491</b>	<b>-16.905.660</b>	<b>-26.366.241</b>	<b>-27.644.272</b>

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