

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	62.820.000	65.347.900	68.821.300	72.232.000
2.	+ Einzahlungen a. Zuweisungen/Zuschüssen	38.723.961,01	31.761.386	33.470.874	33.231.300	33.196.180	33.200.130
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	8.579.900	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
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.297.697,37	125.673.504	131.203.469	133.441.360	136.912.900	140.332.950
10.	- Personalauszahlungen	-38.256.855,64	-40.013.450	-41.405.667	-42.839.873	-43.741.123	-44.660.623
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.127.724,11	-22.820.018	-22.576.973	-22.504.373	-22.574.793	-22.715.013
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	-42.852.189	-42.916.489	-43.055.489	-43.194.389
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
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.800.461,72	-124.157.967	-129.725.757	-131.084.983	-127.682.333	-128.819.283
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.497.235,65	1.515.537	1.477.712	2.356.377	9.230.567	11.513.667
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.402.261,25	6.911.610	7.720.735	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
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.960.620,13	9.728.610	11.092.735	8.112.250	6.204.650	2.957.900
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	-8.741.001
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.277.871,53	-8.830.776	-6.742.900	-7.441.600	-1.481.600	-481.600
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-700.000
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-166.487,51	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.262.721,50	-22.643.926	-24.772.100	-27.238.101	-17.636.601	-9.922.601
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.302.101,37	-12.915.316	-13.679.365	-19.125.851	-11.431.951	-6.964.701
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u. 31)	9.195.134,28	-11.399.779	-12.201.653	-16.769.474	-2.201.384	4.548.966
33.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	10.027.640	13.679.000	2.485.000	2.365.000	2.235.000
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
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.992.926,11	7.414.940	11.174.000	0	0	0
35a.	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen	-55.896,58	0	0	0	0	0
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32, 35 u. 35a)	3.146.311,59	-3.984.839	-1.027.653	-16.769.474	-2.201.384	4.548.966
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	21.960.193	5.190.719	2.989.335
38a.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Endbestand an Finanzmitteln (Zeilen 36 u. 37)	63.252.718,19	22.987.846	21.960.193	5.190.719	2.989.335	7.538.301

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