

Gesamtfinanzhaushalt 2020

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	48.490.000	48.490.000	0	49.671.000	50.437.000	51.620.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.999.300	21.999.300	0	24.916.100	25.188.100	25.828.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	152.400	152.400	0	152.400	152.400	152.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.049.100	4.049.100	0	4.115.600	4.118.400	4.120.300
5. privatrechtliche Entgelte	591.400	591.400	0	714.400	1.016.400	1.016.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.863.400	4.863.400	0	3.467.800	3.452.800	3.472.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	562.900	562.900	0	549.200	535.500	521.600
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	582.100	582.100	0	582.100	582.100	582.100
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.077.000	2.077.000	0	2.077.000	2.077.000	2.077.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.367.600	83.367.600	0	86.245.600	87.559.700	89.390.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	29.361.000	29.361.000	0	29.946.800	30.700.000	31.369.700
12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.845.900	16.845.900	0	16.668.100	16.566.600	16.831.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.479.300	1.479.300	0	1.778.600	2.233.900	2.537.000
15. Transferauszahlungen	33.153.600	33.153.600	0	33.603.600	34.103.400	34.371.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.886.400	4.886.400	0	4.344.000	4.303.400	4.269.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.726.200	85.726.200	0	86.341.100	87.907.300	89.380.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.358.600	-2.358.600	0	-95.500	-347.600	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.675.000	14.675.000	0	1.774.000	2.227.800	800.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	261.000	261.000	0	548.000	387.000	261.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	766.800	766.800	0	508.000	105.500	23.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	37.000	37.000	0	37.500	38.000	38.000
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.739.800	15.739.800	0	2.867.500	2.758.300	1.122.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.053.000	4.053.000	0	1.853.000	1.803.000	1.780.000
26. Baumaßnahmen	48.267.500	48.267.500	0	23.934.000	40.523.000	9.464.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.561.100	3.561.100	0	1.496.500	578.400	599.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	85.200	85.200	0	67.700	67.700	67.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	964.800	964.800	0	58.000	28.000	28.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.931.600	56.931.600	0	27.409.200	43.000.100	11.939.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.191.800	-41.191.800	0	-24.541.700	-40.241.800	-10.817.300
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-43.550.400	-43.550.400	0	-24.637.200	-40.589.400	-10.807.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	41.858.500	41.858.500	0	26.329.400	40.908.500	11.484.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.036.700	4.036.700	0	6.290.700	6.733.700	7.856.700
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	37.821.800	37.821.800	0	20.038.700	34.174.800	3.627.300

Einzahlungen und Auszahlungen	bisheriger Ansatz 2020	neuer Ansatz 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2022 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
37. Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-5.728.600	-5.728.600	0	-4.598.500	-6.414.600	-7.180.000