Finanzhaushalt 2020

Bezeichnung	Haushalt 2018	Haushalt 2019	Haushalt 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.187.200,00	20.600.900,00	21.532.100,00	22.065.400,00	22.650.800,00	23.276.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.606.500,00	9.654.200,00	9.331.300,00	10.286.800,00	10.619.000,00	10.874.300,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	272.500,00	343.500,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit	6.698.000,00	6.285.700,00	6.437.100,00	6.472.500,00	6.523.700,00	6.573.700,00
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	399.200,00	410.900,00	539.200,00	517.500,00	517.900,00	518.400,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	866.800,00	1.245.200,00	1.220.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00	1.172.700,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.000,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG						
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	809.800,00	852.000,00	852.000,00	809.600,00	809.600,00	809.600,00
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**35.967.000,00**	**39.519.500,00**	**40.505.500,00**	**41.917.600,00**	**42.886.800,00**	**43.818.500,00**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	9.422.400,00	10.111.300,00	10.869.900,00	11.076.000,00	11.286.100,00	11.500.400,00
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgeger	12.113.400,00	13.111.200,00	12.916.900,00	13.086.300,00	13.057.700,00	13.008.400,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	35.600,00	34.600,00	33.600,00	32.600,00	31.600,00	30.600,00
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	10.439.500,00	11.839.500,00	12.159.200,00	12.316.500,00	12.562.500,00	12.812.400,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.848.900,00	2.025.400,00	2.025.400,00	1.985.900,00	1.987.500,00	1.989.100,00
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**33.859.800,00**	**37.122.000,00**	**38.005.000,00**	**38.497.300,00**	**38.925.400,00**	**39.340.900,00**
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	***2.107.200,00***	***2.397.500,00***	***2.500.500,00***	***3.420.300,00***	***3.961.400,00***	***4.477.600,00***
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.490.300,00	1.490.300,00	2.802.100,00	843.300,00	1.643.300,00	791.300,00
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.750.000,00	2.750.000,00	2.500.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. sonstige Investitionstätigkeit	201.000,00	201.000,00	187.000,00	173.000,00	154.000,00	143.000,00
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.461.300,00**	**4.461.300,00**	**5.509.100,00**	3.436.300,00	3.817.300,00	2.054.300,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	970.000,00	970.000,00	550.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
26. Baumaßnahmen	9.448.000,00	9.581.000,00	9.567.300,00	6.304.000,00	5.274.000,00	3.004.000,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	989.800,00	848.800,00	978.000,00	601.600,00	851.600,00	659.600,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	198.500,00	198.500,00	436.500,00	399.000,00	849.300,00	789.500,00
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-8.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.612.300,00**	**11.612.300,00**	**11.585.800,00**	7.618.600,00	7.288.900,00	4.767.100,00
32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abz.Summe Auszahlungen für Inv.-tätigkeit)	***-7.151.000,00***	***-7.151.000,00***	***-6.076.700,00***	*-4.182.300,00*	*-3.471.600,00*	*-2.712.800,00*
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.043.800,00	-4.753.500,00	-3.576.200,00	-762.000,00	489.800,00	1.764.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finananzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufn. v. Krediten und inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35. Auszahlungen; Tilg. v. Krediten u. Rückz. von inneren Darlehen für Inv.-tätigkeit	677.500,00	665.400,00	665.400,00	652.500,00	621.000,00	571.600,00
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-677.500,00**	**-665.400,00**	**-665.400,00**	-652.500,00	-621.000,00	-571.600,00
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	***-5.721.300,00***	***-5.418.900,00***	***-4.241.600,00***	*-1.414.500,00*	*-131.200,00*	*1.193.200,00*