



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	13.802.210,81	12.875.800	12.338.000	12.608.050	12.922.150	13.185.550
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.761.208,07	14.789.600	14.402.850	14.393.400	14.393.400	14.393.400
3. + sonstige Transfereinzahlungen	5.161,48	144.500	114.800	258.300	258.300	258.300
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.057.375,52	2.009.000	2.124.400	2.121.400	2.121.400	2.121.400
5. + privatrechtliche Entgelte	277.390,62	250.450	261.900	261.900	261.900	261.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.110,01	727.850	598.450	513.450	485.750	500.750
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	252.497,00	286.850	281.600	277.000	269.900	267.500
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	746.899,97	736.050	721.500	721.500	721.500	721.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.739.853,48	31.820.100	30.843.500	31.155.000	31.434.300	31.710.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	9.812.752,00	10.247.150	10.525.700	10.525.700	10.525.700	10.525.700
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.568.054,89	4.031.200	3.849.200	3.393.800	3.374.600	3.353.800
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.495,85	35.000	56.000	57.000	71.000	71.000
15. - Transferauszahlungen	15.485.284,00	16.116.800	16.509.900	16.641.700	16.639.700	16.639.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038.439,39	1.198.500	1.185.570	1.179.920	1.159.920	1.179.920
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.925.026,13	31.628.650	32.126.370	31.798.120	31.770.920	31.770.120
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.827,35	191.450	-1.282.870	-643.120	-336.620	-59.820
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	738.934,00	1.544.900	1.582.800	3.327.850	948.700	400.000
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	212.520,73	7.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21. + Veräußerung von Sachvermögen	128.887,83	105.880	20.000	20.000	20.000	20.000
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	70.616,92	146.500	150.900	158.650	164.450	169.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.150.959,48	1.804.280	1.753.700	5.006.500	2.633.150	2.089.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	585.765,14	621.450	386.500	86.500	86.500	86.500
26. - Baumaßnahmen	3.368.599,68	3.552.100	6.009.950	9.135.000	5.385.000	3.035.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	615.237,41	1.197.750	499.400	586.500	526.500	206.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.521.694,01	20.400	20.200	13.800	12.000	12.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	99.779,55	136.000	126.000	126.000	126.000	126.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.191.075,79	5.527.700	7.042.050	9.947.800	6.136.000	3.466.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.040.116,31	-3.723.420	-5.288.350	-4.941.300	-3.502.850	-1.376.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.225.288,96	-3.531.970	-6.571.220	-5.584.420	-3.839.470	-1.436.520
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.182.600,00	2.275.000	4.750.000	4.750.000	2.000.000	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	502.639,86	560.000	535.000	817.000	936.000	1.022.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	679.960,14	1.715.000	4.215.000	3.933.000	1.064.000	-1.022.000
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.545.328,82	-1.816.970	-2.356.220	-1.651.420	-2.775.470	-2.458.520

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