

Gesamtfinanzhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.953.125	123.440.750	110.001.000	117.930.000	121.613.000	124.605.000
2	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.772.727	42.481.150	39.861.450	47.680.650	44.320.650	46.156.650
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentlichen Leistungen und Einrichtungen	6.072.165	6.168.400	7.069.400	7.019.400	7.019.400	7.019.400
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191.823	2.907.300	3.041.550	3.003.950	3.083.950	3.085.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.754.131	1.510.800	1.272.700	1.373.300	1.373.300	1.373.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324.676	385.300	490.800	490.800	490.800	490.800
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.205.024	4.983.900	5.274.650	5.308.650	5.958.650	5.528.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.273.671	181.877.600	167.011.550	182.806.750	183.859.750	188.259.750
10	Personalauszahlungen	45.351.928-	48.467.600-	53.610.400-	55.996.900-	58.043.900-	59.423.900-
11	Versorgungsauszahlungen	188.004-	514.000-	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.836.291-	27.007.030-	28.943.430-	29.446.630-	30.432.130-	30.437.130-
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	175.551-	59.100-	134.100-	134.100-	134.100-	134.100-
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	71.781.930-	77.964.610-	80.646.610-	76.057.810-	79.295.810-	83.964.810-
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.148.098-	7.772.330-	10.672.430-	8.821.630-	7.696.630-	6.216.630-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.481.801-	161.784.670-	174.006.970-	170.457.070-	175.602.570-	180.176.570-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.791.869	20.092.930	6.995.420-	12.349.680	8.257.180	8.083.180
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.195.354	6.648.000	5.337.000	4.879.000	2.291.000	4.527.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.140.820	5.900.000	5.900.000	900.000	900.000	900.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	906.045	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.417	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.243.836	12.548.000	11.237.000	5.779.000	3.191.000	5.427.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.887.910-	49.972.000-	33.244.000-	26.502.000-	18.565.000-	16.480.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.644.074-	37.424.000-	22.007.000-	20.723.000-	15.374.000-	11.053.000-

Gesamtfinanzhaushalt 2020 / 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	26.147.795	17.331.070-	29.002.420-	8.373.320-	7.116.820-	2.969.820-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.203.333	7.845.000	14.662.000	9.241.000	9.031.000	4.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	11.303.326-	804.000-	290.000-	1.200.000-	1.670.000-	1.730.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.099.993-	7.041.000	14.372.000	8.041.000	7.361.000	2.470.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	18.047.802	10.290.070-0	14.630.420-	332.320-	244.180	499.820-
37		nachrichtl.: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	45.137.000	24.152.930	10.053.010	9.720.190	9.964.370
38		nachrichtl.: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0