

Geänderter Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.731.259,49	79.091.600	77.146.200	79.481.000	81.815.300	84.283.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.279.190,79	104.598.200	98.033.900	84.624.700	96.637.900	96.169.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.169.448,50	1.222.800	2.019.400	2.019.400	2.019.400	2.019.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.995.237,44	4.906.700	4.728.600	4.732.400	4.749.100	4.739.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.746.679,34	20.354.500	20.592.200	20.834.200	20.779.300	20.764.000
6	+ sonstige Einzahlungen	7.124.991,53	6.117.800	6.366.100	6.339.400	6.331.200	6.311.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.101.315,94	2.546.300	2.432.300	2.380.600	2.381.300	2.412.200
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.148.123,03	218.837.900	211.318.700	200.411.700	214.713.500	216.699.100
9	Personalauszahlungen	60.778.878,89	68.270.300	71.793.400	72.227.800	72.884.300	73.902.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	18.179,29	1.500	31.000	31.000	31.000	31.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.918.525,66	26.933.600	27.747.900	25.052.700	24.562.000	24.435.100
12	+ Transferauszahlungen	83.642.866,09	92.771.900	92.606.700	95.875.000	94.638.800	95.256.000
13	+ sonstige Auszahlungen	30.630.191,66	30.278.900	28.156.700	28.188.700	27.952.800	27.905.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	557.212,13	1.089.700	1.023.600	1.133.500	1.233.500	1.333.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.545.853,72	219.345.900	221.359.300	222.508.700	221.302.400	222.863.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	12.602.269,31	-508.000	-10.040.600	-22.097.000	-6.588.900	-6.164.500

Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt:

Die Auszahlungen der laufenden Verwaltung werden unabhängig von der organisatorischen Zuständigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten in EUR		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	20.886.965,27	35.866.600	39.118.500	29.232.100	21.017.200	14.112.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.614.816,23	698.100	348.500	174.500	151.500	151.500
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.501.781,50</u>	<u>36.564.700</u>	<u>39.467.000</u>	<u>29.406.600</u>	<u>21.168.700</u>	<u>14.263.700</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	23.858.705,50	47.347.800	54.656.500	42.628.200	21.676.000	13.563.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.493.222,68	7.127.400	10.570.700	7.710.200	3.382.500	700.000
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.351.928,18</u>	<u>54.475.200</u>	<u>65.227.200</u>	<u>50.338.400</u>	<u>25.058.500</u>	<u>14.263.700</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.850.146,68</u>	<u>-17.910.500</u>	<u>-25.760.200</u>	<u>-20.931.800</u>	<u>-3.889.800</u>	<u>0</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>10.752.122,63</u>	<u>-18.418.500</u>	<u>-35.800.800</u>	<u>-43.028.800</u>	<u>-10.478.700</u>	<u>-6.164.500</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.910.500	25.760.200	20.931.800	3.889.800	0
25a	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.000.000,00	8.000	0	0	13.800	13.800
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	3.763.762,28	4.144.600	3.441.100	3.513.300	4.413.000	4.398.700
26a	sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	55.500.000,00	0	0	0	0	0
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-7.263.762,28</u>	<u>13.773.900</u>	<u>22.319.100</u>	<u>17.418.500</u>	<u>-509.400</u>	<u>-4.384.900</u>
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe 24 und 27)	3.488.360,35	-4.644.600	-13.481.700	-25.610.300	-10.988.100	-10.549.400
29	+ voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	4.780.100	135.500	- 13.346.200	-38.956.500	- 49.944.600
30	= <u>voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.780.100,00</u>	<u>135.500</u>	<u>-13.346.200</u>	<u>-38.956.500</u>	<u>-49.944.600</u>	<u>-60.494.000</u>