

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.699.485,00	7.248.500	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.493.750,22	275.197.300	309.158.200	318.936.100	298.944.600	299.664.000	301.412.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.624.516,45	7.813.200	8.200.400	6.184.000	5.965.200	5.960.200	5.970.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.387.432,66	40.945.600	48.549.100	51.342.700	51.064.300	51.437.100	52.445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.334.909,22	687.500	689.700	690.200	690.200	690.200	690.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.213.567,19	71.147.000	75.597.400	78.400.600	71.962.800	73.087.900	74.208.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.305.889,19	1.872.300	5.184.200	5.284.300	5.274.400	7.374.500	7.364.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	161.983,84	200.100	100.100	50.100	30.100	30.100	30.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.221.533,77	405.111.500	454.291.100	467.700.000	440.743.600	445.056.000	448.932.300
10	- Personalauszahlungen	54.247.214,83	56.403.200	62.871.400	64.366.700	65.984.800	67.934.100	69.957.000
11	- Versorgungsauszahlungen	37.418,66	38.300	38.300	39.100	40.200	41.200	42.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.639.342,24	42.341.700	42.333.800	43.202.400	42.570.800	43.189.900	43.619.300
13	- Transferauszahlungen	242.679.058,32	261.558.900	299.552.700	307.441.800	281.576.200	284.724.000	288.389.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.888.055,85	49.414.400	58.813.300	59.188.600	59.880.800	61.360.400	62.371.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.491.089,90	409.756.500	463.609.500	474.238.600	450.052.800	457.249.600	464.379.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.730.443,87	-4.645.000	-9.318.400	-6.538.600	-9.309.200	-12.193.600	-15.447.400
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.546.542,50	8.914.700	10.156.000	11.289.100	8.168.300	5.049.500	4.262.000
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	174.039,20	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	54.106,57	14.000	16.000	20.000	14.000	17.000	15.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.342,78	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.781.031,05	8.928.700	10.172.000	11.309.100	8.182.300	5.066.500	4.277.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.037.204,08	9.389.200	37.474.800	32.737.000	25.567.400	62.831.000	62.463.200
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	222.505,15	510.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	148.337,64	306.500	544.200	1.053.000	319.200	319.200	319.200
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.946.493,29	2.084.000	1.975.000	825.000	315.000	250.000	370.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.381.991,69	3.310.000	2.813.700	2.109.600	3.874.300	3.149.500	3.307.200
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	439.250,00	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.175.781,85	20.599.700	48.407.700	42.324.600	35.675.900	72.149.700	72.059.600
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.394.750,80	-11.671.000	-38.235.700	-31.015.500	-27.493.600	-67.083.200	-67.782.600
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.335.693,07	-16.316.000	-47.554.100	-37.554.100	-36.802.800	-79.276.800	-83.230.000
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019 / 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	9.335.693,07	-16.316.000	-47.554.100	-37.554.100	-36.802.800	-79.276.800	-83.230.000
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	129.559,28	45.071.500	75.000.000	27.445.900	-10.108.200	-46.911.000	-126.187.800
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.184.007,82	28.755.500	27.445.900	-10.108.200	-46.911.000	-126.187.800	-209.417.800
49 Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0	0