

HAUSHALTSPLAN 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.477.991	1.070.000	1.070.000		1.070.000	1.070.000	1.070.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	234.778.388	234.331.100	243.048.175		254.337.175	258.964.175	260.590.175
3	Sonstige Transfereinzahlungen	15.733.352	15.118.100	11.226.900		11.226.900	11.226.900	11.226.900
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.286.766	28.104.800	30.073.800		30.073.800	30.073.800	30.073.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070.292	2.722.200	2.027.300		2.027.300	2.027.300	2.027.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.938.694	34.465.700	39.175.496		39.175.496	39.175.496	39.175.496
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	280.113	126.400	1.906.000		1.906.000	1.906.000	1.906.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.548.652	159.400	195.400		195.400	195.400	195.400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nr.1 bis 8 ohne a.z.w.Ertr. V.verä)	319.114.248	316.097.700	328.723.071		340.012.071	344.639.071	346.265.071
10	Personalauszahlungen	-51.411.279	-58.580.000	-64.100.100		-64.741.101	-65.388.510	-66.042.395
11	Versorgungsauszahlungen							
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.107.023	-48.051.100	-54.778.360		-54.718.360	-54.718.360	-54.718.360
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.383.827	-1.063.000	-1.160.800		-1.160.800	-1.160.800	-1.160.800
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-168.211.330	-173.203.100	-177.598.520		-176.859.520	-176.859.520	-176.859.520
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.360.873	-21.483.800	-24.182.091		-24.162.091	-24.162.091	-24.162.091
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	-286.474.332	-302.381.000	-321.819.871		-321.641.872	-322.289.281	-322.943.166
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.Ergebnisrech (Saldo aus Nummer 9 und 16)	32.639.916	13.716.700	6.903.200		18.370.199	22.349.790	23.321.905
18	Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	4.332.335	327.000	1.350.000		2.310.200	1.270.400	3.860.000
19	Einzahlg. aus Inv.beiträgen u. ähnlichen Entgelten							
20	Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	930.458						
21	Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.709.246	151.900	2.820.600		1.994.200	842.400	1.189.400
22	Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	6.938						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)	20.978.977	478.900	4.170.600		4.304.400	2.112.800	5.049.400
24	Auszahlg. f.den Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-677.401	-1.745.700	-1.819.300	-3.600.000	-5.367.900	-3.687.500	-7.470.000
25	Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.563.014	-15.320.000	-9.055.000	-5.200.000	-12.063.000	-14.130.000	-13.950.000
26	Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.754.427	-1.328.500	-2.407.986	-400.000	-920.000	-870.000	-870.000
27	Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-4.690.197	-2.484.100	-8.284.100				
28	Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-303.009	-280.000	-184.500				
29	Auszahlg. f. den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
30	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)	-17.988.049	-21.158.300	-21.750.886	-9.200.000	-18.350.900	-18.687.500	-22.290.000
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.t. (Saldo aus Nummer 23 und 30)	2.990.928	-20.679.400	-17.580.286	-9.200.000	-14.046.500	-16.574.700	-17.240.600
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 17 und 31)	35.630.844	-6.962.700	-10.677.086	-9.200.000	4.323.699	5.775.090	6.081.305
33	EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen		3.500.000	2.700.000				
34	AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-2.517.475	-3.065.900	-3.483.298		-3.329.559	-3.359.987	-3.391.002
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf a. Finanzt (Saldo aus Nummer 33 und 34)	-2.517.475	434.100	-783.298		-3.329.559	-3.359.987	-3.391.002
36	Änderg. d.Finanzierungsmittelbestandes z. Ende HHJ (Summe aus Nummer 32 und 35)	33.113.369	-6.528.600	-11.460.384	-9.200.000	994.140	2.415.103	2.690.303
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn							
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							