

Anlage 4

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.011.911,54	32.009.500	34.123.750	34.876.750	35.816.750	36.757.750
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.848.412,56	10.452.290	10.966.535	13.185.858	12.906.358	11.957.858
3	Sonstige Transfereinzahlungen	9.667,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.034.114,64	4.147.110	4.561.535	4.567.178	4.461.450	4.608.397
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.129.884,45	1.314.641	1.157.774	1.206.074	1.158.074	1.188.074
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.912,74	204.160	325.810	308.110	191.515	181.535
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	481.697,55	377.600	409.450	428.450	424.450	416.450
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	571.512,48	567.250	650.250	640.250	640.250	640.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.412.113,18	49.084.551	52.207.104	55.224.670	55.610.847	55.762.314
10	Personalauszahlungen	13.326.010,11	14.320.675	15.263.106	15.537.479	15.917.402	16.707.561
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.398.730,45	9.767.447	9.385.875	9.085.224	8.066.525	7.881.975
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	374.689,42	331.201	346.491	317.785	290.885	262.010
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.558.742,37	21.496.114	24.232.612	22.545.962	22.919.932	25.536.912
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.104.157,54	1.233.501	1.837.055	1.762.357	1.454.629	1.373.815
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	44.762.329,89	47.148.938	51.065.139	49.248.807	48.649.373	51.762.273
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.649.783,29	1.935.613	1.141.965	5.975.863	6.961.474	4.000.041
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.994.463,74	1.569.518	4.157.500	952.000	858.000	558.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	760.209,42	1.781.507	891.534	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.164.566,79	2.565.000	2.700.000	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.850,00	593.400	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.925.089,95	6.509.425	7.749.034	952.000	858.000	558.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.949,16	1.500.000	3.000.000	250.000	250.000	250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.542.783,13	6.920.500	17.189.500	13.546.000	9.736.500	5.925.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.074,27	766.700	962.155	383.475	86.800	86.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	239.985,69	212.700	684.400	465.620	380.950	326.020
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.738,07	179.609	305.230	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	415.658,49	491.000	593.920	186.000	171.500	156.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.955.188,81	10.070.509	22.735.205	14.831.095	10.625.750	6.744.320
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-5.030.098,86	-3.561.084	-14.986.171	-13.879.095	-9.767.750	-6.186.320
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.619.684,43	-1.625.471	-13.844.206	-7.903.232	-2.806.276	-2.186.279

Gesamtfinanzhaushalt**001 Kernhaushalt für Doppik**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanwerte		
					2020	2021	2022
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	925.372,13	1.050.324	995.366	1.000.666	1.006.066	1.011.666
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-925.372,13	-50.324	-995.366	-1.000.666	-1.006.066	-1.011.666
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	694.312,30	-1.675.795	-14.839.572	-8.903.898	-3.812.342	-3.197.945