

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	33.793.701,20	35.238.500	33.849.500	34.442.500	35.747.500	36.810.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.245.871,04	11.365.275	11.782.549	13.863.186	14.708.380	14.685.756
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.270,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.787.080,02	4.845.735	5.022.398	5.040.175	5.091.695	5.093.231
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296.076,83	1.353.803	1.339.753	1.292.703	1.263.953	1.292.203
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.623,76	639.815	673.756	659.326	659.686	660.056
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.297,69	433.450	413.700	433.650	429.600	367.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	686.200,43	656.250	779.824	666.250	666.250	666.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.144.121,23	54.544.828	53.873.480	56.409.790	58.579.064	59.587.196
10	Personalauszahlungen	14.878.609,32	15.964.355	16.504.847	17.192.954	18.236.104	18.756.351
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.961.944,94	9.867.836	9.962.933	9.755.464	9.443.461	9.060.208
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	297.210,04	278.800	276.075	299.674	282.489	265.360
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	23.088.634,44	23.717.550	23.406.808	24.355.008	24.419.258	25.146.221
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.629.353,58	1.937.733	2.174.843	1.943.179	1.942.362	1.944.383
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	48.855.752,32	51.766.274	52.325.506	53.546.279	54.323.674	55.172.523
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.288.368,91	2.778.554	1.547.974	2.863.511	4.255.390	4.414.673
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985.117,99	1.713.600	2.343.101	1.330.440	1.310.300	244.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	136.776,19	986.754	1.458.875	561.685	121.000	120.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.158.127,10	2.200.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.280.021,28	4.900.354	5.301.976	2.892.125	2.431.300	1.364.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.390.272,92	900.000	1.500.000	500.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.536.920,40	7.913.698	7.966.146	6.208.983	9.990.342	8.312.671
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	981.120,66	910.911	749.900	1.108.300	1.328.300	225.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	271.965,59	377.000	300.800	261.950	474.800	277.850
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.255,31	465.419	335.874	771.716	750.000	300.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	590.757,91	390.400	304.900	144.700	164.700	73.700
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	14.904.292,79	10.957.428	11.157.620	8.995.649	12.708.142	9.189.521
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-12.624.271,51	-6.057.074	-5.855.644	-6.103.524	-10.276.842	-7.825.021
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-9.335.902,60	-3.278.520	-4.307.670	-3.240.013	-6.021.452	-3.410.348

Gesamtfinanzhaushalt

001 Kernhaushalt für Doppik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplanwerte		
					2022	2023	2024
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.749.225,00	4.200.000	5.400.000	5.000.000	7.900.000	5.500.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.001.885,32	977.000	1.005.426	1.450.000	1.582.440	1.781.245
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	3.747.339,68	3.223.000	4.394.574	3.550.000	6.317.560	3.718.755
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-5.588.562,92	-55.520	86.904	309.987	296.108	308.407