

**Gesamtfinanzhaushalt Entwurfsfassung mit Stand vom 28.05.2020**

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben			68.248.150	0	69.315.000	69.982.000	71.355.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen			47.668.500	0	48.529.000	45.849.000	47.963.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen			6.501.650	0	6.700.000	6.800.000	6.900.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.495.650	0	4.600.000	4.700.000	4.750.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.087.950	0	6.925.000	6.400.000	6.500.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.460.300	0	1.500.000	1.530.000	1.550.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			3.225.050	0	3.886.000	3.899.000	3.912.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.687.250</b>	<b>0</b>	<b>141.455.000</b>	<b>139.160.000</b>	<b>142.930.000</b>
10	Personalauszahlungen			37.051.300	0	37.850.000	38.650.000	39.450.000
11	Versorgungsauszahlungen			750.000	0	750.000	750.000	750.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.861.250	0	21.930.000	22.260.000	21.705.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			619.000	0	680.000	770.000	865.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)			53.161.950	0	53.666.000	57.206.000	56.872.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (2020 inkl. <b>Mittelneuveranschlagungen</b> -ehem. Haushaltsausgabereste- i.H.v. <b>3,4 Mio. €</b> )			21.861.050	0	19.234.000	19.434.000	19.638.000
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.304.550</b>	<b>0</b>	<b>134.110.000</b>	<b>139.070.000</b>	<b>139.280.000</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.382.700</b>	<b>0</b>	<b>7.345.000</b>	<b>90.000</b>	<b>3.650.000</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.261.800	0	5.108.000	5.382.000	4.217.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			400.000	0	50.000	50.000	50.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			412.500	0	900.000	900.000	1.400.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			6.785.200	0	1.000	1.000	1.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0			
	<i>nachrichtlich: in der Pos. 18 enthaltene Einzahlungen aus <b>Mittelneuveranschlagungen</b> (ehem. Haushaltseinnahmereste) i.H.v. <b>1.760 T€</b></i>							
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.859.500</b>	<b>0</b>	<b>6.059.000</b>	<b>6.333.000</b>	<b>5.668.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.010.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			32.079.200	8.765.000	21.197.700	10.683.700	9.284.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			321.350	0	300.000	300.000	300.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			600.200	0	630.000	600.000	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			5.883.550	1.245.000	1.320.000	2.067.500	957.500
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			427.900	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich: in den Pos. 24 ff. enthaltene Auszahlungen aus <b>Mittelneuveranschlagungen</b> (ehem. Haushaltsausgabereste) i.H.v. <b>19.165 T€</b></i>							
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.322.200</b>	<b>10.010.000</b>	<b>24.697.700</b>	<b>14.901.200</b>	<b>11.792.300</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.462.700</b>	<b>10.010.000</b>	<b>-18.638.700</b>	<b>-8.568.200</b>	<b>-6.124.300</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.080.000</b>	<b>10.010.000</b>	<b>-11.293.700</b>	<b>-8.478.200</b>	<b>-2.474.300</b>
<b>33</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.400.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>8.000.000</b>
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: davon jeweils 2.000 T€ Sondertilgung p.a.)			4.000.000	0	4.500.000	5.000.000	5.300.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)			500.000		500.000	500.000	500.000
<b>35</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>2.200.000</b>
<b>36</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.180.000</b>	<b>10.010.000</b>	<b>-793.700</b>	<b>-378.200</b>	<b>-274.300</b>
	<b>nachrichtlich:</b>							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn			20.422.742		5.242.742	4.449.042	4.070.842
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

**Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt):**

Schuldenstand			
- 31.12.2019:	19.969.799		
- jeweils zum 31.12.:	33.369.799	44.369.799	52.969.799
		55.669.799	