

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Haushaltsplan	VE	Finanzplanung		
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		68.248.150	68.491.000	0	70.457.000	71.803.000	73.285.000
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen		47.668.500	46.740.150	0	40.192.000	49.688.000	53.022.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	0
4	Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen		6.501.650	6.480.850	0	6.650.000	6.800.000	6.900.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.495.650	4.211.600	0	4.500.000	4.600.000	4.700.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.087.950	8.881.950	0	6.500.000	6.600.000	6.700.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.460.300	982.900	0	1.250.000	1.500.000	1.550.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		3.225.050	4.526.700	0	4.211.000	4.224.000	4.233.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	137.687.250	140.315.150	0	133.760.000	145.215.000	150.390.000
10	Personalauszahlungen		37.051.300	39.546.700	0	40.800.000	41.600.000	42.500.000
11	Versorgungsauszahlungen		750.000	267.000	0			
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		21.861.250	20.514.550	0	21.886.000	21.242.000	22.112.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		619.000	430.000	0	506.000	546.000	495.000
14	Transferauszahlungen (ohne ...)		53.161.950	56.257.100	0	63.495.000	57.385.000	55.346.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (2020 inkl. Mittelneuveranschlagungen - ehem. Haushaltsausgabereste - i.H.v. 3,4 Mio. €)		21.861.050	20.921.200	0	19.627.000	19.875.000	20.121.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	135.304.550	137.936.550	0	146.314.000	140.648.000	140.574.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	2.382.700	2.378.600	0	-12.554.000	4.567.000	9.816.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.261.800	6.535.400	0	6.336.700	5.820.700	875.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		400.000	40.000	0	150.000	100.000	240.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		412.500	300.000	0	2.200.000	2.200.000	1.700.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		6.785.200	1.300	0	1.300	1.300	1.000
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0	0	0	0
	<i>nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020"; in der Pos. 18 enthaltene Einzahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltseinnahmereste) i.H.v. 1.760 T€</i>							
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.859.500	6.876.700	0	8.688.000	8.122.000	2.816.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.010.000	1.092.800	4.487.000	4.005.000	1.782.000	750.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.079.200	14.146.800	14.423.000	14.029.000	11.940.000	9.580.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		321.350	303.000	0	365.000	345.000	345.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von ...		600.200	600.000	0	630.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.883.550	1.419.900	0	1.420.000	2.565.000	150.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		427.900	522.000	0	0	0	0
	<i>nachrichtlich zu Spalte "Ansatz 2020"; in den Pos. 24 ff. enthaltene Auszahlungen aus Mittelneuveranschlagungen (ehem. Haushaltsausgabereste) i.H.v. 19.165 T€</i>							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.322.200	18.084.500	18.910.000	20.449.000	16.632.000	10.825.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-30.462.700	-11.207.800	18.910.000	-11.761.000	-8.510.000	-8.009.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-28.080.000	-8.829.200	18.910.000	-24.315.000	-3.943.000	1.807.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	17.400.000	10.000.000	0	11.000.000	8.500.000	3.000.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Anm.: Jahr 2020 und Jahre 2023 u. 2024 jeweils inkl. 2.000 T€ Sondertilgung; Jahre 2021 u. 2022 jeweils ohne Sondertilgung)	0	4.000.000	1.800.000	0	2.500.000	4.800.000	4.900.000
	Auszahlungen für Rahmenkonto Ost (Sondertilgung)		500.000	500.000		500.000	500.000	500.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	12.900.000	7.700.000	0	8.000.000	3.200.000	-2.400.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-15.180.000	-1.129.200	18.910.000	-16.315.000	-743.000	-593.000
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		20.422.742	21.836.500		20.707.300	4.392.300	3.649.300
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

Entwicklung der Verschuldung (Kernhaushalt):	Schuldenstand					
Nachrichtlich:	- 31.12.2020:	16.301.237				
Schuldenstand am 31.12.2019: 19.969.799 €	- jeweils zum 31.12.:	24.501.237	33.001.237	36.701.237	34.801.237	

Anm.:
Die Kreditermächtigung 2020 (17,4 Mio. €) ist im Jahr 2020 nicht in Anspruch genommen worden; lt. Gesetz gilt die Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (2022) erlassen ist; im Zusammenhang den vorgesehenen Ermächtigungsübertragungen 2020 ist von einer anteiligen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2020 auszugehen.