

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnl. Abgaben	0	75.470.000	81.430.000	0	83.958.000	84.408.000	86.487.000
2	+ Zuweis. u. Zuwend. u. Umlagen	0	27.009.900	29.783.800	0	30.545.000	29.421.000	28.190.000
3	+ Sonstige Transfereinz.	0	96.150	88.500	0	91.000	93.000	95.000
4	+ Entgelte für ö. Leist. oder Einr.	0	15.297.005	15.801.400	0	16.117.000	16.439.000	16.768.000
5	+ Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0	3.258.720	3.195.762	0	3.293.000	3.392.000	3.494.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	772.350	764.550	0	787.000	811.000	835.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	27.350	47.300	0	48.000	49.000	50.000
8	+ Son. haushaltsw. Einz.	0	3.447.800	3.499.000	0	3.495.000	3.565.000	3.636.000
9	= Summe d. Einz. a. lfd. Verw.tätigk.	0	125.379.275	134.610.312	0	138.334.000	138.178.000	139.555.000
10	- Personalausz.	0	-34.251.793	-37.117.755	0	-38.137.000	-39.281.000	-40.459.000
11	- Versorgungsausz.	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	-26.120.030	-28.660.490	0	-28.722.000	-29.584.000	-30.472.000
13	- Zinsen u. ähnliche Ausz.	0	-1.754.300	-2.243.500	0	-2.674.000	-2.923.000	-2.918.000
14	- Transferausz. (o. Investitionszusch.)	0	-51.331.350	-55.186.375	0	-57.229.000	-59.351.000	-59.949.000
15	- Sonst. haushaltsw. Ausz.	0	-2.225.515	-2.400.833	0	-2.463.000	-2.512.000	-2.562.000
16	= Summe d. Ausz. a. lfd. Verw.tätigk.	0	-115.682.988	-125.608.953	0	-129.225.000	-133.651.000	-136.360.000
17	= Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	9.696.287	9.001.359	0	9.109.000	4.527.000	3.195.000
18	+ Einz. a. Inv.zuwendungen	0	5.867.212	3.200.350	0	1.984.750	4.750.717	1.249.997
19	+ Einz. a. Inv.beitr.und ähnl. Entgelten f. Inv.tätigk.	0	5.246.350	1.617.100	0	234.000	2.317.100	1.436.500
20	+ Einz. a. der Veräuß. v. Sachverm.	0	9.472.500	9.289.829	0	11.879.700	14.010.300	12.411.000
21	+ Einz. a. der Veräuß. v. Finanzverm.	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
22	+ Einz. f. sonstige Inv.tätigk.	0	871.484	373.000	0	0	200.000	0
23	= Einz. a. Inv.tätigk.	0	21.458.846	14.481.579	0	14.099.750	21.279.417	15.098.797
24	- Ausz. f. den Erwerb v. Grundst. und Geb.	0	-10.264.295	-6.780.261	-21.091.939	-17.823.339	-1.979.600	-1.437.000
25	- Ausz. f. Baumaßn.	0	-36.291.669	-31.276.745	-47.158.353	-32.195.515	-25.140.838	-5.981.000
26	- Ausz. f. den Erwerb v. bew. Sachver.	0	-1.881.133	-3.328.894	-370.000	-845.800	-517.800	-2.512.800

Nr.	Gesamtfinanz- haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Ausz. f. den Erwerb v. Finanzverm.	0	-167.500	-170.500	0	-148.000	-110.500	-106.125
28	- Ausz. f. Inv.förder.maßn.	0	-1.105.623	-1.661.100	-2.767.500	-1.776.500	-1.169.000	-89.000
29	- Ausz. f. den Erwerb v. immat. Verm.	0	0	0	0	0	0	0
30	= Ausz. a. Inv.tätigk.	0	-49.710.220	-43.217.500	-71.387.792	-52.789.154	-28.917.738	-10.125.925
31	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Inv.tätigk.	0	-28.251.374	-28.735.921	-71.387.792	-38.689.404	-7.638.321	4.972.872
32	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed.	0	-18.555.087	-19.734.561	-71.387.792	-29.580.404	-3.111.321	8.167.872
33	+ Einz. a. d. Aufn. v. Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	0	24.000.000	23.000.000	0	25.000.000	15.000.000	0
34	- Ausz. f. die Tilgung von Krediten u. wirt. vergl. Vorg. f. Inv.	0	-6.920.000	-6.525.000	0	-7.043.000	-7.503.000	-7.628.000
35	= Veranschl. Fin.mittelübersch./- bed. a. Fin.tätigk.	0	17.080.000	16.475.000	0	17.957.000	7.497.000	-7.628.000
36	= Veranschl. Änderung d. Fin.mittelbest. z. Ende d. HH-Jahres	0	-1.475.087	-3.259.561	-71.387.792	-11.623.404	4.385.679	539.872
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0