

Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt

Ein- und Auszahlungen	Plan2019	Plan 2018	RE 2017	Mittelfristige Finanzplanung		
				Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.021.630.000	-972.480.000	-946.472.503	-1.048.923.000	-1.081.337.000	-1.110.192.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-497.794.635	-492.387.276	-470.405.330	-516.344.486	-525.126.066	-545.563.667
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.192.100	-5.853.604	-6.009.506	-6.408.825	-6.633.136	-6.857.444
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-78.114.151	-72.197.210	-67.889.995	-79.285.863	-80.871.585	-82.853.730
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.653.024	-42.385.217	-44.416.010	-43.292.819	-44.158.659	-45.240.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-311.374.466	-334.687.425	-370.990.458	-326.216.743	-331.915.266	-337.785.206
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-61.306.814	-59.524.411	-86.901.096	-62.135.788	-63.257.108	-64.658.306
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.079.416	-1.098.116	-1.263.012	-1.035.407	-998.552	-964.733
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8)	-2.020.144.605	-1.980.613.259	-1.994.347.909	-2.083.642.930	-2.134.297.372	-2.194.116.067
9 - Personalauszahlungen	523.740.139	500.050.347	468.252.398	542.871.190	562.763.412	582.712.666
10 - Versorgungsauszahlungen	112.183.000	108.639.000	107.297.933	114.987.576	117.862.263	120.736.955
11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.	289.479.470	264.305.885	238.935.440	283.271.793	284.341.622	295.664.570
12 - Transferauszahlungen	866.510.340	870.781.044	848.846.238	863.268.246	888.829.020	912.753.794
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	98.181.066	98.027.379	93.681.158	99.637.716	101.598.652	104.042.427
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.216.240	35.561.184	51.862.925	35.080.659	36.386.672	37.846.689
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14)	1.925.310.256	1.877.364.840	1.808.876.091	1.939.117.179	1.991.781.641	2.053.757.100
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	-94.834.349	-103.248.419	-185.471.818	-144.525.751	-142.515.731	-140.358.967
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-66.687.000	-66.314.000	-57.112.618	-109.143.000	-131.951.000	-116.751.000
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-7.475.000	-7.638.000	-7.436.191	-7.085.000	-6.402.000	-6.343.000
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-8.500.000	-7.000.000	-14.072.033	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-4.383.000	-390.000	-4.273.223			
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-2.557.000	-2.587.000	-2.374.252	-2.551.000	-2.508.000	-2.414.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-89.602.000	-83.929.000	-85.268.318	-125.779.000	-147.861.000	-132.508.000
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	29.332.000	18.691.000	12.038.536	12.882.000	9.382.000	9.382.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	178.265.000	185.120.000	103.001.056	254.822.956	259.169.087	206.331.020
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	21.975.000	14.744.000	15.918.391	19.545.000	18.470.000	14.870.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	46.156.200	10.528.900	5.841.033	37.055.000	36.327.000	10.000.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	22.455.000	15.252.000	22.282.653	13.633.000	7.843.000	7.341.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	800.000	1.050.000	500.000	800.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	298.983.200	245.385.900	159.581.669	338.737.956	331.991.087	248.724.020
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5)	209.381.200	161.456.900	74.313.351	212.958.956	184.130.087	116.216.020
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6)	114.546.851	58.208.481	-111.158.466	68.433.205	41.614.357	-24.142.946
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-116.000.000	-110.500.000	-50.000.000	-119.000.000	-121.000.000	-134.000.000
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.						
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b)	-116.000.000	-110.500.000	-50.000.000	-119.000.000	-121.000.000	-134.000.000
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	64.005.100	62.560.000	78.544.574	67.950.000	71.250.000	74.970.000
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	12.455.000	12.417.000	7.183.385	11.278.000	9.992.000	23.171.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b)	76.460.100	74.977.000	85.727.960	79.228.000	81.242.000	98.141.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9)	-39.539.900	-35.523.000	35.727.960	-39.772.000	-39.758.000	-35.859.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	75.006.951	22.685.481	-75.430.507	28.661.205	1.856.357	-60.001.946
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-130.000.000	-65.000.000	-117.658.236	-76.611.049	-47.949.844	-46.093.487
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11 und Z. 28)	-54.993.049	-42.314.519	-193.088.743	-47.949.844	-46.093.488	-106.095.433
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid.	0	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	-54.993.049	-42.314.519	-190.545.737	-47.949.844	-46.093.488	-106.095.433

Aus systematischen und technischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich.