

Teilfinanzhaushalt der Zentralen Ansätze für das Haushaltsjahr 2018									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Haushaltsjahr 2016 EUR	Ansatz inkl. Nachtrag Haushaltsjahr 2017 EUR	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres EUR			Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr 2019 EUR	Planung Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Haushaltsjahr 2021 EUR
			Ansatz	übertragen	Gesamt				
	1	2	3	3a	3b	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.163.019,075	4.275.800,000	4.236.100,000		4.236.100,000				
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.323,626	362.783,000	361.600,000		361.600,000				
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0		0				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.992,515	51.854,300	33.930,200		33.930,200				
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.331,111	27.835,300	24.206,300		24.206,300				
7 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.262,753	34.694,200	12.097,200		12.097,200				
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.897,222	9.250,000	50.450,000		50.450,000				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	1.441,000		1.441,000				
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.612.826,377	4.762.216,800	4.719.824,700		4.719.824,700		0	0	0
9 - Personalauszahlungen	17.604,333	34.359,000	115.864,000		115.864,000				
10 - Versorgungsauszahlungen	339.106,931	347.300,000	357.445,300		357.445,300				
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.244,931	40.174,800	26.086,300		26.086,300				
12 - Transferauszahlungen	810.116,878	870.968,000	875.614,000		875.614,000				
13 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.712,546	85.024,200	67.401,400		67.401,400				
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.368,369	103.412,500	78.507,500		78.507,500				
+/- noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	-10.189,100		-10.189,100				
S2 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.268.153,988	1.481.238,500	1.510.729,400		1.510.729,400		0	0	0
S3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.344.672,389	3.280.978,300	3.209.095,300		3.209.095,300		0	0	0
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.398,400	6.898,500	13.042,000		13.042,000				
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten	22.226,947	12.000,000	36.000,000		36.000,000				
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachvermögen	202.506,784	167.443,000	206.378,500		206.378,500				
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	195.808,940	232.519,000	278.500,000		278.500,000				
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172,868	125,000	140,800		140,800				
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	423.113,939	418.985,500	534.061,300		534.061,300		0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grst. u. Gebäuden	77.247,628	135.476,800	126.367,700		126.367,700	20.000,000			
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.967,282	4.960,000	2.929,000		2.929,000	0			
22 - Auszahlungen f. den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.382,925	0	0		0	0			
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	102.235,047	60.000,000	41.400,000		41.400,000	0			
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.617,605	4.451,000	19.541,000		19.541,000	0			
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	372,550	0	0		0	0			
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	172.821,977	204.887,800	190.237,700		190.237,700	20.000,000	0	0	0
S6 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	250.291,962	214.097,700	343.823,600		343.823,600		0	0	0
S7 Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.594.964,351	3.495.076,000	3.552.918,900		3.552.918,900		0	0	0
26a + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	44.200,000		44.200,000				
26b + Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0		0				
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	0	44.200,000		44.200,000		0	0	0
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	48.931,544	42.100,000	44.200,000		44.200,000				
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0	0	0		0				
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	48.931,544	42.100,000	44.200,000		44.200,000		0	0	0
S10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	-48.931,544	-42.100,000	0		0		0	0	0
S11 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	3.546.032,807	3.452.976,000	3.552.918,900		3.552.918,900		0	0	0
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln									
S12 voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= Saldo S11 und Zeile 28)	3.546.032,807	3.452.976,000	3.552.918,900		3.552.918,900		0	0	0
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven									
S13 voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (= Saldo S12 und Zeile 29)	3.546.032,807	3.452.976,000	3.552.918,900		3.552.918,900		0	0	0