

# Finanzhaushalt 2021

| Ifd. Nr.  | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis             | Ansatz             | Ansatz             | Planung            | Planung            | Planung            |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |  | 2019                 | 2020               | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               |
|           |  | in EUR               |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |  | 1                    | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 40.027.156,63        | 43.878.184         | 40.487.681         | 41.121.740         | 42.323.956         | 44.288.801         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 24.440.712,17        | 18.906.162         | 32.374.511         | 32.111.444         | 30.561.870         | 31.301.150         |
| 03        | + sonstige Transfereinzahlungen  | 14.871,45            | 10.300             | 13.400             | 13.400             | 13.400             | 13.400             |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.198.241,95         | 7.487.254          | 7.323.900          | 7.262.100          | 7.282.100          | 7.292.100          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.071.281,12         | 1.258.670          | 1.208.830          | 1.216.318          | 1.226.318          | 1.226.318          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.668.603,18         | 1.633.997          | 1.649.329          | 1.660.406          | 1.653.227          | 1.709.083          |
| 07        | + sonstige Einzahlungen  | 2.484.114,66         | 2.739.148          | 2.627.510          | 2.627.510          | 2.627.510          | 2.627.510          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.073.753,57         | 228.700            | 239.642            | 235.629            | 231.616            | 227.602            |
| <b>09</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>77.978.734,73</b> | <b>76.142.415</b>  | <b>85.924.803</b>  | <b>86.248.547</b>  | <b>85.919.997</b>  | <b>88.685.964</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen   | 23.738.535,89        | 27.744.558         | 28.603.258         | 29.842.856         | 30.515.899         | 31.203.146         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 2.657.130,95         | 2.391.739          | 2.349.291          | 2.445.808          | 2.510.850          | 2.577.783          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 13.205.037,71        | 14.874.809         | 13.817.373         | 14.541.115         | 14.084.967         | 14.240.167         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 3.738.603,07         | 3.938.600          | 3.527.030          | 3.582.880          | 3.749.940          | 3.888.905          |
| 14        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen   | 34.864.660,91        | 36.211.405         | 30.627.267         | 36.600.869         | 37.603.335         | 38.891.254         |
| 15        | - Soziale Sicherung  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16        | - sonstige Auszahlungen  | 4.133.366,82         | 4.793.042          | 5.256.742          | 5.285.710          | 5.126.340          | 5.192.685          |
| <b>17</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>82.337.335,35</b> | <b>89.954.153</b>  | <b>84.180.961</b>  | <b>92.299.238</b>  | <b>93.591.331</b>  | <b>95.993.940</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-4.358.600,62</b> | <b>-13.811.738</b> | <b>1.743.842</b>   | <b>-6.050.691</b>  | <b>-7.671.334</b>  | <b>-7.307.976</b>  |
| 19        | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 5.131.921,09         | 5.817.411          | 4.200.156          | 5.675.374          | 4.500.348          | 3.680.548          |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 942.762,05           | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 538.514,17           | 0                  | 510.000            | 549.000            | 1.278.000          | 3.000.000          |
| 23        | + sonstige Investitionseinzahlungen  | 250.000,00           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>6.863.197,31</b>  | <b>5.847.411</b>   | <b>4.740.156</b>   | <b>6.254.374</b>   | <b>5.808.348</b>   | <b>6.710.548</b>   |
| 25        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 219.196,91           | 288.000            | 30.000             | 605.000            | 30.000             | 30.000             |
| 26        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 5.924.142,73         | 9.952.500          | 13.143.000         | 11.913.000         | 10.114.000         | 9.505.500          |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 969.221,64           | 1.594.000          | 1.849.000          | 1.487.000          | 870.000            | 370.000            |
| 28        | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29        | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen   | 2.280,00             | 0                  | 1.000.000          | 300.000            | 0                  | 0                  |
| 30        | - sonstige Investitionsauszahlungen  | 93.026,30            | 150.000            | 115.000            | 105.000            | 30.000             | 20.000             |
| <b>31</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>7.207.867,58</b>  | <b>11.984.500</b>  | <b>16.137.000</b>  | <b>14.410.000</b>  | <b>11.044.000</b>  | <b>9.925.500</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-344.670,27</b>   | <b>-6.137.089</b>  | <b>-11.396.844</b> | <b>-8.155.626</b>  | <b>-5.235.652</b>  | <b>-3.214.952</b>  |
| <b>33</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>  | <b>-4.703.270,89</b> | <b>-19.948.827</b> | <b>-9.653.002</b>  | <b>-14.206.317</b> | <b>-12.906.986</b> | <b>-10.522.928</b> |
| 34        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen   | 8.769.338,00         | 6.137.089          | 11.396.844         | 8.155.626          | 5.235.652          | 3.214.952          |
| 34        | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)  | 267.550,00           | 0                  | 767.550            | 267.550            | 267.550            | 267.550            |
| 35        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen  | 3.243.661,64         | 3.555.100          | 3.988.981          | 4.073.422          | 4.379.824          | 4.422.731          |
| <b>36</b> | <b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>  | <b>5.793.226,36</b>  | <b>2.581.989</b>   | <b>8.175.413</b>   | <b>4.349.754</b>   | <b>1.123.378</b>   | <b>-940.229</b>    |
| 36        | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung §13 (2) SaarlandpaktG | 0,00                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

# Finanzhaushalt 2021

| Ifd.<br>Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis       | Ansatz     | Ansatz    | Planung    | Planung    | Planung    |
|-------------|--|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|             |  | 2019           | 2020       | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       |
|             |  | in EUR         |            |           |            |            |            |
|             |  | 1              | 2          | 3         | 4          | 5          | 6          |
| 37          | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung      | -10.000.000,00 | 17.366.741 | 1.477.589 | 9.856.563  | 11.783.608 | 11.463.157 |
| 37          | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 267.550,00     | 0          | 767.550   | 267.550    | 267.550    | 267.550    |
| 38          | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                 | -4.206.773,64  | 19.948.730 | 9.653.002 | 14.206.317 | 12.906.986 | 10.522.928 |
| 39          | = Veränderung der Finanzmittel   | -8.910.044,53  | -97        | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 40          | Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                       | 16.092.012,97  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 41          | Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres                         | 7.877.222,57   | -97        | 0         | 0          | 0          | 0          |