

Haushaltsplan 2021

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|-----------|----------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 115.469.890 | 130.480.470 | 135.611.200 | 139.393.380 | 143.395.370 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 116.603.300 | 102.631.610 | 106.691.710 | 120.806.640 | 123.631.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 11.539.980 | 12.646.680 | 13.463.500 | 13.867.400 | 14.283.400 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 7.527.983 | 7.061.850 | 7.216.400 | 7.432.900 | 7.655.900 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 13.003.450 | 13.478.720 | 13.737.200 | 14.149.300 | 14.573.800 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 406.020 | 405.950 | 1.363.311 | 1.333.577 | 1.354.249 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0 | 8.055.230 | 8.336.780 | 8.466.300 | 8.599.700 | 8.737.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 272.605.853 | 275.042.060 | 286.549.621 | 305.582.897 | 313.630.819 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 0 | -86.338.658 | -90.263.705 | -92.561.500 | -94.640.200 | -97.349.189 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -46.114.166 | -48.051.715 | -45.906.300 | -46.457.200 | -47.014.700 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | -687.710 | -687.710 | -707.710 | -747.710 | -797.710 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0 | -121.976.120 | -122.157.269 | -126.117.070 | -123.686.210 | -130.195.950 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0 | -21.068.361 | -19.921.312 | -21.234.420 | -21.499.820 | -21.768.420 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -276.185.015 | -281.081.712 | -286.527.000 | -287.031.140 | -297.125.969 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts | 0 | -3.579.162 | -6.039.652 | 22.621 | 18.551.757 | 16.504.850 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 6.023.610 | 15.812.580 | 16.436.450 | 18.015.430 | 10.427.050 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 728.540 | 1.723.570 | 1.585.140 | 1.182.900 | 2.401.940 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 8.025.000 | 9.518.000 | 13.884.400 | 33.361.970 | 24.525.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 81.300 | 80.620 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -0 | 140.000 | 1.040.000 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.858.450 | 27.134.770 | 31.985.990 | 52.780.300 | 38.473.990 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -5.768.000 | -9.515.000 | -7.151.150 | -4.615.000 | -6.525.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -58.431.140 | -65.654.980 | -66.566.900 | -52.591.920 | -41.110.500 |

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2021

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Planung 2022 EUR | Planung 2023 EUR | Planung 2024 EUR |
|----------|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.518.720 | -2.880.770 | -1.410.000 | -1.185.000 | -1.042.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -5.000.000 | -0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -1.915.280 | -2.913.420 | -1.282.500 | -2.375.500 | -2.047.500 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -127.060 | -510.000 | -260.000 | -230.000 | -230.000 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -69.760.200 | -86.474.170 | -76.670.550 | -60.997.420 | -50.955.000 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -54.901.750 | -59.339.400 | -44.684.560 | -8.217.120 | -12.481.010 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0 | -58.480.912 | -65.379.052 | -44.661.939 | 10.334.637 | 4.023.840 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 10.270.000 | 20.000.000 | 33.000.000 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | -4.184.100 | -4.800.000 | -5.720.000 | -7.140.000 | -7.140.000 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 6.085.900 | 15.200.000 | 27.280.000 | -7.140.000 | -7.140.000 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | -52.395.012 | -50.179.052 | -17.381.939 | 3.194.637 | -3.116.160 |
| 37 | | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | 43.607.340 | 79.257.232 | 29.078.180 | 11.696.241 | 14.890.878 |