

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	103.392.580	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	7.052.250	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	8.540.980	8.466.300	8.599.700	8.737.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	272.605.853	275.997.630	286.549.621	305.582.897	313.630.819
10	-	Personalauszahlungen	0	-86.338.658	-90.316.405	-92.561.500	-94.640.200	-97.349.189
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-46.114.166	-48.011.715	-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	-122.640.899	-126.117.070	-123.686.210	-130.195.950
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-21.068.361	-19.931.512	-21.234.420	-21.499.820	-21.768.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-276.185.015	-281.588.242	-286.527.000	-287.031.140	-297.125.969
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	0	-3.579.162	-5.590.612	22.621	18.551.757	16.504.850
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.023.610	15.222.580	18.356.450	18.415.430	9.527.050
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	160.620	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	26.624.770	33.905.990	53.180.300	37.573.990
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	-65.104.980	-68.166.900	-52.671.920	-40.410.500

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2021

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.518.720	-2.810.770	-1.429.000	-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	-3.563.420	-2.813.500	-2.875.500	-547.500
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	-86.504.170	-79.820.550	-61.577.420	-48.755.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-54.901.750	-59.879.400	-45.914.560	-8.397.120	-11.181.010
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-58.480.912	-65.470.012	-45.891.939	10.154.637	5.323.840
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 Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-52.395.012	-50.270.012	-18.611.939	3.014.637	-1.816.160
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	82.612.206	79.257.232	28.987.220	10.375.281	13.389.918