

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	133.791.924	130.480.470	143.565.250	145.517.700	149.537.690	153.391.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.240.390	103.392.580	115.197.395	112.034.550	123.840.690	129.706.890
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.544.040	12.646.680	14.754.590	15.168.900	15.624.000	16.092.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451.693	7.052.250	7.691.300	7.922.000	8.159.700	8.404.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.918.261	13.478.720	14.927.860	15.215.800	15.672.300	16.142.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	413.628	405.950	324.330	413.311	413.577	413.849
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.396.702	8.540.980	8.905.980	9.050.800	9.199.900	9.353.500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.756.638</b>	<b>275.997.630</b>	<b>305.366.705</b>	<b>305.323.061</b>	<b>322.447.857</b>	<b>333.505.239</b>
10	-	Personalauszahlungen	-84.594.358	-90.316.405	-91.332.792	-92.745.300	-94.761.800	-98.451.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	-3.148.600	-3.236.800	-3.327.400	-3.420.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.106.533	-48.011.715	-51.277.960	-51.103.800	-51.614.800	-52.130.900
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-654.188	-687.710	-827.280	-837.280	-877.280	-927.280
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.559.260	-122.640.899	-126.616.201	-131.604.740	-133.346.310	-134.801.500
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.814.130	-19.931.512	-25.397.037	-23.199.722	-23.457.322	-25.717.422
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.728.469</b>	<b>-281.588.242</b>	<b>-298.599.871</b>	<b>-302.727.642</b>	<b>-307.384.912</b>	<b>-315.449.302</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>25.028.169</b>	<b>-5.590.612</b>	<b>6.766.834</b>	<b>2.595.419</b>	<b>15.062.945</b>	<b>18.055.937</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.163.671	15.222.580	18.365.350	23.634.220	12.298.050	8.900.400
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	279.939	1.723.570	4.860.120	708.810	2.604.740	1.354.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.070.752	9.518.000	17.354.120	9.166.820	24.852.780	26.052.710
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	212.293	160.620	78.000	78.000	78.000	128.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	780.000	580.000
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.726.655</b>	<b>26.624.770</b>	<b>40.657.590</b>	<b>33.727.850</b>	<b>40.613.570</b>	<b>37.015.110</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.886.010	-9.515.000	-6.062.000	-6.511.150	-6.730.000	-3.805.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.682.707	-65.104.980	-76.062.110	-75.693.200	-61.950.010	-42.576.220
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.165.111	-2.810.770	-4.022.130	-2.160.000	-807.000	-969.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-530	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.191.826	-3.563.420	-2.337.230	-3.725.500	-3.387.500	-1.397.500

# Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020  EUR	Ansatz 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-93.274	-510.000	-166.220	-0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.019.459</b>	<b>-86.504.170</b>	<b>-93.649.690</b>	<b>-93.089.850</b>	<b>-77.874.510</b>	<b>-53.747.720</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.292.804</b>	<b>-59.879.400</b>	<b>-52.992.100</b>	<b>-59.362.000</b>	<b>-37.260.940</b>	<b>-16.732.610</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-10.264.635</b>	<b>-65.470.012</b>	<b>-46.225.266</b>	<b>-56.766.581</b>	<b>-22.197.995</b>	<b>1.323.327</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.796.571	20.000.000	0	55.000.000	32.000.000	11.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-4.726.687	-4.800.000	-5.315.000	-5.530.000	-7.950.000	-9.565.000
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.069.883</b>	<b>15.200.000</b>	<b>-5.315.000</b>	<b>49.470.000</b>	<b>24.050.000</b>	<b>1.435.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-4.194.752</b>	<b>-50.270.012</b>	<b>-51.540.266</b>	<b>-7.296.581</b>	<b>1.852.005</b>	<b>2.758.327</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	82.612.206	79.257.232	69.429.837	17.889.571	10.592.990	12.444.995