

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.756.638	275.997.630	305.366.705	305.323.061	322.447.857	333.505.239
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	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.728.469	-281.588.242	-298.599.871	-302.727.642	-307.384.912	-315.449.302
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf des Ergebnishaushalts	25.028.169	-5.590.612	6.766.834	2.595.419	15.062.945	18.055.937
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	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.726.655	26.624.770	40.657.590	33.727.850	40.613.570	37.015.110
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.019.459	-86.504.170	-93.649.690	-93.089.850	-77.874.510	-53.747.720
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.292.804	-59.879.400	-52.992.100	-59.362.000	-37.260.940	-16.732.610
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.264.635	-65.470.012	-46.225.266	-56.766.581	-22.197.995	1.323.327
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	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	6.069.883	15.200.000	-5.315.000	49.470.000	24.050.000	1.435.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-4.194.752	-50.270.012	-51.540.266	-7.296.581	1.852.005	2.758.327
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