

## Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	132.873.510	-17.403.620	115.469.890	135.242.310	-9.646.380	125.595.930	138.854.320	-11.158.220	127.696.100	142.672.280	-5.930.530	136.741.750
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.640.100	13.963.200	116.603.300	109.742.250	-5.317.120	104.425.130	113.044.160	-4.069.000	108.975.160	117.993.140	1.019.750	119.012.890
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.276.010	-1.736.030	11.539.980	13.674.300	0	13.674.300	14.084.500	0	14.084.500	14.507.000	0	14.507.000
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450.650	77.333	7.527.983	7.674.200	0	7.674.200	7.904.400	0	7.904.400	8.141.500	0	8.141.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126.560	-123.110	13.003.450	14.483.860	0	14.483.860	15.208.050	0	15.208.050	15.968.460	0	15.968.460
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	709.020	-303.000	406.020	1.372.370	0	1.372.370	1.342.820	0	1.342.820	1.363.680	0	1.363.680
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.477.780	-422.550	8.055.230	8.647.300	0	8.647.300	8.820.300	0	8.820.300	8.996.700	0	8.996.700
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.553.630</b>	<b>-5.947.777</b>	<b>272.605.853</b>	<b>290.836.590</b>	<b>-14.963.500</b>	<b>275.873.090</b>	<b>299.258.550</b>	<b>-15.227.220</b>	<b>284.031.330</b>	<b>309.642.760</b>	<b>-4.910.780</b>	<b>304.731.980</b>
10 -	Personalauszahlungen	-86.338.658	0	-86.338.658	-88.539.400	0	-88.539.400	-91.246.570	0	-91.246.570	-94.034.940	0	-94.034.940
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.559.360	-554.806	-46.114.166	-42.759.900	0	-42.759.900	-43.273.020	0	-43.273.020	-43.792.290	0	-43.792.290
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-687.710	0	-687.710	-726.580	0	-726.580	-748.690	0	-748.690	-807.320	0	-807.320
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-121.379.060	-597.060	-121.976.120	-126.635.550	-100.290	-126.735.840	-128.857.710	4.295.190	-124.562.520	-135.824.620	7.432.850	-128.391.770
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.515.171	446.810	-21.068.361	-19.181.400	-2.500.000	-21.681.400	-19.439.100	-2.500.000	-21.939.100	-19.704.800	-2.500.000	-22.204.800
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.479.959</b>	<b>-705.056</b>	<b>-276.185.015</b>	<b>-277.842.830</b>	<b>-2.600.290</b>	<b>-280.443.120</b>	<b>-283.565.090</b>	<b>1.795.190</b>	<b>-281.769.900</b>	<b>-294.163.970</b>	<b>4.932.850</b>	<b>-289.231.120</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.073.671</b>	<b>-6.652.833</b>	<b>-3.579.162</b>	<b>12.993.760</b>	<b>-17.563.790</b>	<b>-4.570.030</b>	<b>15.693.460</b>	<b>-13.432.030</b>	<b>2.261.430</b>	<b>15.478.790</b>	<b>22.070</b>	<b>15.500.860</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.123.610	900.000	6.023.610	11.684.430	850.000	12.534.430	11.600.380	0	11.600.380	15.611.650	0	15.611.650
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	728.540	0	728.540	466.000	0	466.000	192.000	0	192.000	1.126.000	0	1.126.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.025.000	0	8.025.000	15.132.000	0	15.132.000	14.750.000	0	14.750.000	29.114.000	0	29.114.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	Ansatz 2021	Nachtrag 2021	Neuer Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.081.300	-6.000.000	81.300	33.080.620	-33.000.000	80.620	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.958.450</b>	<b>-5.100.000</b>	<b>14.858.450</b>	<b>60.363.050</b>	<b>-32.150.000</b>	<b>28.213.050</b>	<b>26.622.380</b>	<b>0</b>	<b>26.622.380</b>	<b>45.931.650</b>	<b>0</b>	<b>45.931.650</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.268.000	-500.000	-5.768.000	-12.090.000	0	-12.090.000	-4.661.150	0	-4.661.150	-2.300.000	0	-2.300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.649.000	217.860	-58.431.140	-65.754.720	3.835.000	-61.919.720	-57.025.000	2.860.000	-54.165.000	-33.247.760	-7.590.000	-40.837.760
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.448.720	-70.000	-3.518.720	-1.726.000	0	-1.726.000	-813.000	175.000	-638.000	-1.048.000	-175.000	-1.223.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.264.280	-651.000	-1.915.280	-1.322.500	-825.000	-2.147.500	-317.500	-125.000	-442.500	-2.267.500	-125.000	-2.392.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-120.000	-7.060	-127.060	-513.000	0	-513.000	-25.000	0	-25.000	-230.000	0	-230.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.750.000</b>	<b>-1.010.200</b>	<b>-69.760.200</b>	<b>-81.406.220</b>	<b>3.010.000</b>	<b>-78.396.220</b>	<b>-62.841.650</b>	<b>2.910.000</b>	<b>-59.931.650</b>	<b>-39.093.260</b>	<b>-7.890.000</b>	<b>-46.983.260</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.791.550</b>	<b>-6.110.200</b>	<b>-54.901.750</b>	<b>-21.043.170</b>	<b>-29.140.000</b>	<b>-50.183.170</b>	<b>-36.219.270</b>	<b>2.910.000</b>	<b>-33.309.270</b>	<b>6.838.390</b>	<b>-7.890.000</b>	<b>-1.051.610</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-45.717.879</b>	<b>-12.763.033</b>	<b>-58.480.912</b>	<b>-8.049.410</b>	<b>-46.703.790</b>	<b>-54.753.200</b>	<b>-20.525.810</b>	<b>-10.522.030</b>	<b>-31.047.840</b>	<b>22.317.180</b>	<b>-7.867.930</b>	<b>14.449.250</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.270.000	0	10.270.000	8.094.688	24.830.808	32.925.496	24.494.300	11.465.530	35.959.830	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.734.100	-450.000	-4.184.100	-3.644.570	-1.027.000	-4.671.570	-3.968.490	-1.027.000	-4.995.490	-18.269.300	8.269.300	-10.000.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.535.900</b>	<b>-450.000</b>	<b>6.085.900</b>	<b>4.450.118</b>	<b>23.803.808</b>	<b>28.253.926</b>	<b>20.525.810</b>	<b>10.438.530</b>	<b>30.964.340</b>	<b>-18.269.300</b>	<b>8.269.300</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-39.181.979</b>	<b>-13.213.033</b>	<b>-52.395.012</b>	<b>-3.599.292</b>	<b>-22.899.982</b>	<b>-26.499.274</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>4.047.880</b>	<b>401.370</b>	<b>4.449.250</b>
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	43.607.340	0	43.607.340	4.425.361	- 213.033	4.212.328	826.069	2.886.985	3.713.054	826.069	2.886.985	3.713.054