

# Mittelfristige Finanzplanung 2017 – 2021

## (Finanzhaushalt)

Anlage 4

V 20 Stand: 01.12.2017

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2017 – 2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro 1.000						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.952.200	4.095.800	4.236.100	4.373.100	4.533.100	4.714.100	4.884.100
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.733.095	928.841	929.150	944.158	958.828	972.118	986.048
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.663.821	553.686	545.016	501.727	521.316	542.076	564.080
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.317.481	258.117	264.035	263.048	265.108	267.173	269.244
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.752	190.180	169.105	190.917	192.186	196.364	200.774
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.526.877	330.946	289.217	299.055	301.234	306.425	310.597
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.123	179.223	150.877	153.841	153.841	152.341	152.341
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	1.125.845	162.919	372.080	160.564	197.686	232.596	235.123
	Noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.048.194</b>	<b>6.699.712</b>	<b>6.955.580</b>	<b>6.886.410</b>	<b>7.123.299</b>	<b>7.383.193</b>	<b>7.602.307</b>
9	Personalauszahlungen	9.367.208	1.733.224	1.817.984	1.880.000	1.938.000	1.998.000	2.061.000
10	Versorgungsauszahlungen	1.855.745	347.300	357.445	370.000	384.000	397.000	412.000
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926.058	1.125.571	1.108.801	1.185.646	1.234.506	1.271.534	1.309.530
12	Transferauszahlungen	14.258.410	2.698.927	2.782.244	2.840.234	2.918.628	3.018.377	3.113.393
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.781.682	378.589	342.251	348.182	355.070	357.590	362.839
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	467.069	106.912	78.912	82.745	94.000	104.500	113.000
	Noch nicht im System erfasste Änderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.656.172</b>	<b>6.390.523</b>	<b>6.487.637</b>	<b>6.706.807</b>	<b>6.924.204</b>	<b>7.147.001</b>	<b>7.371.762</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen S1 und S2)	<b>1.392.022</b>	<b>309.189</b>	<b>467.943</b>	<b>179.603</b>	<b>199.095</b>	<b>236.192</b>	<b>230.545</b>

V 20 Stand: 01.12.2017

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2017 – 2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022
					Euro 1.000			
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.392	74.623	78.942	170.982	189.812	175.033	242.050
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	175.666	27.879	48.787	33.000	33.000	33.000	33.000
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	740.465	172.159	206.378	168.427	142.921	50.580	52.979
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	660.229	261.000	280.829	89.600	15.900	12.900	900
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	204.149	18.274	18.184	18.000	18.000	131.691	18.000
<b>S 4</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.469.901</b>	<b>553.935</b>	<b>633.120</b>	<b>480.009</b>	<b>399.633</b>	<b>403.204</b>	<b>346.929</b>
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	477.401	165.597	126.898	72.117	69.017	43.772	50.460
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.077.449	452.363	548.493	924.167	1.125.231	1.027.195	916.856
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	525.472	90.357	151.736	119.926	77.227	86.226	42.287
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.126.688	161.679	372.128	172.746	229.964	190.171	178.345
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	732.817	93.939	188.061	117.078	113.204	220.535	70.500
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	568.427	151.902	86.266	93.889	117.715	118.655	124.792
<b>S 5</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.508.254</b>	<b>1.115.837</b>	<b>1.473.582</b>	<b>1.499.923</b>	<b>1.732.358</b>	<b>1.686.554</b>	<b>1.383.240</b>
<b>S 6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (=Zeilen S4 und S5)	<b>-5.038.353</b>	<b>-561.902</b>	<b>-840.462</b>	<b>-1.019.914</b>	<b>-1.332.725</b>	<b>-1.283.350</b>	<b>-1.036.311</b>

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2017 – 2021	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		Euro 1.000							
<small>V 20 Stand: 01.12.2017</small>									
<b>S 7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (=Zeilen S3 und S6)	<b>-3.646.331</b>	<b>-252.713</b>	<b>-372.519</b>	<b>-840.311</b>	<b>-1.133.630</b>	<b>-1.047.158</b>	<b>-805.766</b>	
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.885.634	0	44.234	494.200	1.208.000	1.139.200	970.800	
26b	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0	
<b>S 8</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.885.634</b>	<b>0</b>	<b>44.234</b>	<b>494.200</b>	<b>1.208.000</b>	<b>1.139.200</b>	<b>970.800</b>	
27a	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	277.768	42.134	44.234	44.200	58.000	89.200	120.800	
27b	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0	
<b>S 9</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>277.768</b>	<b>42.134</b>	<b>44.234</b>	<b>44.200</b>	<b>58.000</b>	<b>89.200</b>	<b>120.800</b>	
<b>S 10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen S8 und S9)	<b>2.607.866</b>	<b>-42.134</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>850.000</b>	
<b>S 11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (=Zeilen S7 und S10)	<b>-1.038.465</b>	<b>-294.847</b>	<b>-372.519</b>	<b>-390.311</b>	<b>16.370</b>	<b>2.842</b>	<b>44.234</b>	
28	Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		970.939*	900.000**	527.481	137.170	153.540	156.382	
<b>S 12</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (=Zeilen S11 und 28)		<b>676.092</b>	<b>527.481</b>	<b>137.170</b>	<b>153.540</b>	<b>156.382</b>	<b>200.616</b>	

\* Finanzmittelbestand lt. Finanzrechnung 2016

\*\* Prognostizierter Finanzmittelbestand 01.01.2018