

# Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022

## (Finanzhaushalt)

Anlage 2

V 21 Stand: 05.12.2018

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2018 – 2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Euro 1.000						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.008.950	4.506.100	4.623.600	4.778.700	4.969.750	5.130.800	5.312.850
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.802.522	930.965	965.529	954.368	971.797	979.863	988.064
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.309.380	457.745	463.853	449.828	462.400	475.554	489.641
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.325.923	275.335	272.806	257.687	259.259	260.836	262.420
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.629	178.444	168.989	170.328	174.415	177.453	180.477
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.575.003	370.867	311.003	295.119	298.090	299.924	302.426
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.271	165.332	161.014	163.975	166.975	169.975	171.975
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	1.173.810	394.726	244.274	180.046	169.804	184.960	154.200
<b>S1</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.892.488</b>	<b>7.279.514</b>	<b>7.211.068</b>	<b>7.250.051</b>	<b>7.472.490</b>	<b>7.679.365</b>	<b>7.862.053</b>
9	Personalauszahlungen	9.779.677	1.782.713	1.883.964	1.968.200	2.038.500	2.106.300	2.176.300
10	Versorgungsauszahlungen	1.931.988	359.373	374.715	386.700	399.100	412.100	425.600
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135.328	1.159.888	1.245.904	1.207.973	1.246.015	1.275.548	1.300.817
12	Transferauszahlungen	14.542.144	2.845.894	2.836.117	2.874.628	2.974.751	3.010.754	3.018.072
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.719	392.041	346.021	313.428	314.071	314.158	317.352
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	404.020	77.620	79.339	73.061	83.500	90.500	99.500
<b>S2</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.472.876</b>	<b>6.617.529</b>	<b>6.766.060</b>	<b>6.823.990</b>	<b>7.055.937</b>	<b>7.209.360</b>	<b>7.337.641</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen S1 und S2)	<b>2.419.612</b>	<b>661.985</b>	<b>445.008</b>	<b>426.061</b>	<b>416.553</b>	<b>470.005</b>	<b>524.412</b>

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2018 – 2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					Euro 1.000			
								V 21 Stand: 05.12.2019
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	881.864	69.799	96.099	216.602	221.080	278.284	160.123
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	205.998	46.427	39.571	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	670.750	239.518	192.731	142.921	50.580	45.000	45.000
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.088.128	280.829	275.799	254.000	276.000	1.500	26.500
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	524.886	27.396	308.799	25.000	138.691	25.000	25.000
<b>S 4</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.371.626</b>	<b>663.969</b>	<b>912.999</b>	<b>678.523</b>	<b>726.351</b>	<b>389.784</b>	<b>296.623</b>
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	720.218	239.260	172.197	192.209	68.039	48.513	38.030
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.354.581	443.021	747.113	985.723	1.100.165	1.078.559	1.173.030
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	495.198	75.697	97.749	132.630	111.183	77.939	34.576
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.097.146	429.422	242.524	210.515	143.525	71.160	64.000
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	817.840	89.631	138.136	194.032	275.982	120.059	138.449
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	583.062	130.945	110.745	102.582	120.649	118.141	230.140
<b>S 5</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.068.045</b>	<b>1.407.976</b>	<b>1.508.464</b>	<b>1.817.691</b>	<b>1.819.543</b>	<b>1.514.371</b>	<b>1.678.225</b>
<b>S 6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (=Zeilen S4 und S5)	<b>-4.696.419</b>	<b>-744.007</b>	<b>-595.465</b>	<b>-1.139.168</b>	<b>-1.093.192</b>	<b>-1.124.587</b>	<b>-1.381.602</b>

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2018 – 2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Euro 1.000								
<small>V 21 Stand: 05.12.2018</small>								
<b>S 7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (=Zeilen S3 und S6)	<b>-2.276.807</b>	<b>-82.022</b>	<b>-150.457</b>	<b>-713.107</b>	<b>-676.639</b>	<b>-654.582</b>	<b>-857.190</b>
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.437.734	0	44.234	44.500	591.200	757.800	978.800
26b	Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbarer Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
26c	Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
<b>S 8</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.437.734</b>	<b>0</b>	<b>44.234</b>	<b>44.500</b>	<b>591.200</b>	<b>757.800</b>	<b>978.800</b>
27a	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	235.568	44.234	44.234	44.500	41.200	61.400	66.400
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>235.568</b>	<b>44.234</b>	<b>44.234</b>	<b>44.500</b>	<b>41.200</b>	<b>61.400</b>	<b>66.400</b>
<b>S 10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen S8 und S9)	<b>1.202.166</b>	<b>-44.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>696.400</b>	<b>912.400</b>
<b>S 11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b> (=Zeilen S7 und S10)	<b>-1.074.641</b>	<b>-126.256</b>	<b>-150.457</b>	<b>-713.107</b>	<b>-126.639</b>	<b>41.818</b>	<b>55.210</b>
28	Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.143.226 *	1.216.970 **	1.066.513	353.406	226.767	268.585
<b>S 12</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (=Zeilen S11 und 28)		<b>1.016.970</b>	<b>1.066.513</b>	<b>353.406</b>	<b>226.767</b>	<b>268.585</b>	<b>323.795</b>

\* Finanzmittelbestand lt. Finanzrechnung 2017

\*\* Prognostizierter Finanzmittelbestand 01.01.2019