

# Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

## (Finanzhaushalt)

V 17 Stand: 25.11.2016

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Euro 1.000								
V 17 Stand: 25.11.2016								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.692.300	4.079.100	4.175.800	4.351.800	4.467.800	4.617.800	4.777.800
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.412.935	839.857	874.820	888.783	899.730	909.745	920.116
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.807.534	558.651	546.475	534.743	566.828	600.837	636.887
4	Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.287.779	247.951	253.744	259.466	262.026	264.592	267.163
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	879.263	171.838	165.080	178.925	180.948	182.472	184.496
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564.522	326.035	297.400	305.805	314.487	320.795	330.147
7	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.580	154.618	163.862	161.700	161.700	161.700	161.700
8	Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	711.101	48.768	161.859	144.795	163.614	192.065	102.452
	Noch nicht im System erfasste Änderungen	-175	0	-175	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.158.839</b>	<b>6.426.818</b>	<b>6.638.865</b>	<b>6.826.017</b>	<b>7.017.133</b>	<b>7.250.006</b>	<b>7.380.761</b>
9	Personalauszahlungen	9.166.080	1.659.378	1.750.702	1.823.000	1.918.000	2.015.000	2.116.000
10	Versorgungsauszahlungen	1.777.639	333.967	344.672	355.000	366.000	378.000	391.000
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.318.094	1.005.766	1.054.570	1.039.178	1.086.964	1.131.616	1.179.960
12	Transferauszahlungen	14.257.580	2.708.828	2.706.216	2.847.162	2.949.671	3.045.703	3.144.694
13	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.309	361.634	346.447	380.790	385.301	393.137	397.328
14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156.269	32.570	29.059	27.350	32.190	35.100	39.250
	Noch nicht im System erfasste Änderungen	4.957	0	4.957	0	0	0	0
<b>S2</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.547.928</b>	<b>6.102.143</b>	<b>6.236.623</b>	<b>6.472.480</b>	<b>6.738.126</b>	<b>6.998.556</b>	<b>7.268.232</b>
<b>S3</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen S1 und S2)	<b>1.610.911</b>	<b>324.675</b>	<b>402.242</b>	<b>353.537</b>	<b>279.007</b>	<b>251.450</b>	<b>112.529</b>

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Euro 1.000								
								V.17 Stand: 25.11.2019
15	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.687	95.983	75.338	130.189	147.598	130.579	169.617
16	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	107.708	29.188	18.520	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.016.980	350.000	224.851	159.572	156.957	125.600	45.000
18	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	830.533	207.647	260.781	319.905	17.500	24.700	0
19	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	61.685	10.501	18.184	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>S 4</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.596.593</b>	<b>693.319</b>	<b>597.674</b>	<b>640.666</b>	<b>353.055</b>	<b>311.879</b>	<b>245.617</b>
20	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.473	93.407	70.931	75.030	49.945	69.160	47.160
21	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.228.836	661.916	621.262	685.153	696.923	563.582	517.315
22	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	444.207	113.756	103.084	86.770	84.148	56.449	45.726
23	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.016.852	315.937	207.097	137.543	187.062	169.213	68.600
24	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	502.730	128.189	130.961	93.272	73.693	76.615	94.384
25	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	839.506	102.566	118.735	199.279	219.938	198.988	177.378
<b>S 5</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.390.604</b>	<b>1.415.771</b>	<b>1.252.070</b>	<b>1.277.047</b>	<b>1.311.709</b>	<b>1.134.007</b>	<b>950.563</b>
<b>S 6</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (=Zeilen S4 und S5)	<b>-3.794.011</b>	<b>-722.452</b>	<b>-654.396</b>	<b>-636.381</b>	<b>-958.654</b>	<b>-822.128</b>	<b>-704.946</b>

Gl. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	2016-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Euro 1.000								
V 17 Stand: 25.11.2018								
<b>S 7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (=Zeilen S3 und S6)	<b>-2.183.100</b>	<b>-397.777</b>	<b>-252.154</b>	<b>-282.844</b>	<b>-679.647</b>	<b>-570.678</b>	<b>-592.417</b>
26a	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.811.000	0	42.100	344.200	753.500	671.200	689.300
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>1.811.000</b>	<b>0</b>	<b>42.100</b>	<b>344.200</b>	<b>753.500</b>	<b>671.200</b>	<b>689.300</b>
27a	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	259.700	48.700	42.100	44.200	53.500	71.200	89.300
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>259.700</b>	<b>48.700</b>	<b>42.100</b>	<b>44.200</b>	<b>53.500</b>	<b>71.200</b>	<b>89.300</b>
<b>S 10</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (=Zeilen S8 und S9)	<b>1.551.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>S 11</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (=Zeilen S7 und S10)	<b>-631.800</b>	<b>-446.477</b>	<b>-252.154</b>	<b>17.156</b>	<b>20.353</b>	<b>29.322</b>	<b>7.583</b>
28	Voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln		<b>739.966 *</b>	293.490	41.338	58.494	78.846	108.169
<b>S 12</b>	<b>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (=Zeilen S11 und 28)		<b>293.490</b>	<b>41.336</b>	<b>58.494</b>	<b>78.846</b>	<b>108.169</b>	<b>115.751</b>

\* Finanzmittelbestand lt. Finanzrechnung 2015