

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.523.180	14.989.000	15.408.000	15.927.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.549.000	7.407.000	8.276.000	8.191.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.763.300	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.292.300	1.350.000	1.350.000	1.350.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	125.160	125.000	125.000	125.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	28.500	28.500	28.500	28.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	446.450	421.500	421.500	421.500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.727.890</b>	<b>27.221.000</b>	<b>28.509.000</b>	<b>28.943.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	6.128.100-	6.378.000-	6.478.000-	6.608.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.187.590-	4.692.000-	4.792.000-	4.842.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	108.000-	101.000-	94.000-	90.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	12.505.500-	13.139.000-	12.979.000-	13.028.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	794.830-	810.000-	810.000-	810.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.724.020-</b>	<b>25.120.000-</b>	<b>25.153.000-</b>	<b>25.378.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>2.003.870</b>	<b>2.101.000</b>	<b>3.356.000</b>	<b>3.565.000</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.701.000	1.197.000	883.000	600.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	16.100.000	2.600.000	3.400.000	2.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>18.101.000</b>	<b>3.827.000</b>	<b>4.313.000</b>	<b>2.630.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.900.000-	200.000-	200.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.122.000-	5.275.000-	3.490.000-	2.390.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	669.000-	205.000-	185.000-	45.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	70.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	252.000-	62.000-	87.000-	52.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	60.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.073.000-</b>	<b>5.742.000-</b>	<b>3.962.000-</b>	<b>2.687.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.028.000</b>	<b>1.915.000-</b>	<b>351.000</b>	<b>57.000-</b>

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	7.031.870	186.000	3.707.000	3.508.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	457.000-	462.000-	469.000-	478.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	457.000-	462.000-	469.000-	478.000-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	6.574.870	276.000-	3.238.000	3.030.000