

## Mittelfristige Finanzplanung

### Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.000	2.100.000	2.194.500	2.293.253	2.396.449
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	313.940.543	326.504.016	330.859.966	349.794.745	361.020.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.597.347	3.528.492	3.528.492	3.528.492	3.528.492
4	+	Sonstige Transfererträge	19.723.500	19.238.500	20.068.073	20.935.858	21.863.175
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	11.965.780	12.382.200	15.328.426	15.328.426	15.328.426
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811.997	3.051.522	3.051.522	3.051.522	3.051.522
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.486.339	57.483.060	56.530.907	55.609.497	54.811.153
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.500	7.600	1.098.650	1.098.650	1.098.650
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.249.645	3.460.459	614.233	614.233	614.233
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummer 1 bis 10)</b>	<b>417.890.651</b>	<b>427.755.849</b>	<b>433.274.769</b>	<b>452.254.676</b>	<b>463.712.420</b>
12	-	Personalaufwendungen	-65.912.270	-68.522.992	-70.260.155	-72.016.659	-73.817.076
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.323.438	-59.764.845	-60.247.999	-61.684.357	-56.930.740
15	-	Abschreibungen	-13.848.465	-13.494.091	-13.494.091	-13.494.091	-13.494.091
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-326.000	-295.100	-281.840	-268.628	-285.413
17	-	Transferaufwendungen	-246.784.097	-251.402.746	-263.091.844	-274.404.038	-281.260.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.598.282	-19.880.343	-19.817.777	-19.949.718	-20.100.272
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Aufwendungen (Summe aus Nummer 12 bis 18)</b>	<b>-405.792.552</b>	<b>-413.360.117</b>	<b>-427.193.706</b>	<b>-441.817.491</b>	<b>-445.887.792</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummer 11 und 19)</b>	<b>12.098.099</b>	<b>14.395.731</b>	<b>6.081.063</b>	<b>10.437.185</b>	<b>17.824.628</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummer 20 und 23)</b>	<b>12.098.099</b>	<b>14.395.731</b>	<b>6.081.063</b>	<b>10.437.185</b>	<b>17.824.628</b>

# Mittelfristige Finanzplanung

## Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.100.000	2.100.000	2.194.500	2.293.253	2.396.449
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.940.543	326.504.016	330.859.966	349.794.745	361.020.320
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.723.500	19.238.500	20.068.073	20.935.858	21.863.175
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.965.780	12.382.200	15.328.426	15.328.426	15.328.426
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.811.997	3.051.522	3.051.522	3.051.522	3.051.522
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.486.339	57.483.060	56.530.907	55.609.497	54.811.153
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.500	7.600	1.098.650	1.098.650	1.098.650
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	94.025	106.445	106.445	106.445	106.445
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 8)</b>	<b>412.137.684</b>	<b>420.873.343</b>	<b>429.238.489</b>	<b>448.218.396</b>	<b>459.676.140</b>
10	-	Personalauszahlungen	-65.843.608	-68.546.493	-70.260.155	-72.016.659	-73.817.076
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.323.438	-59.764.845	-60.247.999	-61.684.357	-56.930.740
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-326.000	-295.100	-281.840	-268.628	-285.413
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-246.784.097	-251.402.746	-263.091.844	-274.404.038	-281.260.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.598.282	-19.880.343	-19.817.777	-19.949.718	-20.100.272
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)</b>	<b>-391.875.425</b>	<b>-399.889.527</b>	<b>-413.699.615</b>	<b>-428.323.400</b>	<b>-432.393.701</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummer 9 und 16)</b>	<b>20.262.260</b>	<b>20.983.815</b>	<b>15.538.874</b>	<b>19.894.996</b>	<b>27.282.439</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.585.000	3.902.500	4.643.000	2.120.000	7.130.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	335.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.000	22.300	22.000	22.000	22.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 18 bis 22)</b>	<b>2.942.000</b>	<b>3.954.800</b>	<b>4.695.000</b>	<b>2.172.000</b>	<b>7.182.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäude	-975.000	-683.500	-107.500	-15.000	-15.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.152.500	-13.467.500	-19.991.500	-12.885.000	-23.185.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.122.950	-4.554.150	-3.210.650	-2.944.150	-3.894.150
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.641.200	-11.008.000	-6.097.200	-4.291.000	-6.484.400

lfd. Nr.		Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-460.000	-2.103.000	-3.675.000	-675.000	-2.560.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-381.100	-650.400	-800.000	-800.000	-800.000
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 24 bis 29)</b>	<b>-24.732.750</b>	<b>-32.466.550</b>	<b>-33.881.850</b>	<b>-21.610.150</b>	<b>-36.938.550</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 23 und 30)</b>	<b>-21.790.750</b>	<b>-28.511.750</b>	<b>-29.186.850</b>	<b>-19.438.150</b>	<b>-29.756.550</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummer 17 und 31)</b>	<b>-1.528.490</b>	<b>-7.527.935</b>	<b>-13.647.976</b>	<b>456.846</b>	<b>-2.474.111</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	3.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.168.000	-751.000	-737.416	-737.958	-788.503
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 33 und 34)</b>	<b>-1.168.000</b>	<b>-751.000</b>	<b>-737.416</b>	<b>-737.958</b>	<b>2.211.497</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummer 32 und 35)</b>	<b>-2.696.490</b>	<b>-8.278.935</b>	<b>-14.385.392</b>	<b>-281.112</b>	<b>-262.614</b>
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	55.073.922	53.778.898	45.499.963	31.114.571	30.833.459
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			