

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.496.500	3.796.372	3.872.299	3.949.745	4.028.740
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	442.308.263	465.132.371	498.477.781	538.274.650	554.081.486
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	65.084.000	82.502.000	84.977.060	87.526.372	90.152.163
		31310100 Zuw. Land § 11 (1) FAG (Einwohner)	6.877.500	6.914.000	7.052.280	7.193.326	7.337.193
		31310300 Zuw. Land § 11 (3) FAG (Verwaltungsgeb.)	12.044.210	12.021.230	12.261.655	12.506.888	12.757.026
		31310400 Zuw. Land § 11 (4) FAG (Sonderbehörden)	21.320.000	20.709.000	21.123.180	21.545.644	21.976.557
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sozial)	32.591.817	33.351.214	34.018.238	34.698.603	35.392.575
		31410001 Zuweis. lfd. Zwecke Land (Sonst.)	15.134.400	16.180.475	16.716.085	16.905.407	17.098.515
		31410002 Zuweis.lfd. Zwecke Land (Personalkosten)	448.460	316.460	322.789	329.245	335.830
		31410100 § 17 FAG-Sachkostenbeiträge	15.011.426	15.246.792	15.551.728	15.862.763	16.180.018
		31410102 Zuweisung Digitalpakt Schule	1.340.000	1.758.000	0	0	0
		31411000 Zuw. f.lfd. Zw. Land FAGrelev(früher §46	440.000	508.000	518.160	528.523	539.093
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gde./GV	16.348.600	17.080.200	22.156.848	15.912.617	16.106.207
		31440000 Zuw.lfd.Zwecke v.d.gesetzl.Sozialvers.	201.400	201.100	205.122	209.224	213.408
		31460000 Zusch. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	113.000	115.260	117.565	119.916
		31480100 Spenden v. übrigen Bereich	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		31510000 Zuw.d.Landes a.d.Aufk.an d.Grunderwerb	30.000.000	36.500.000	37.230.000	37.974.600	38.734.092
		31820000 Allg.Umlagen Gemeinden/GV (Kreisumlage)	200.441.050	196.704.100	220.702.040	260.925.990	270.580.252
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitssuch.	25.012.900	25.014.300	25.514.586	26.024.878	26.545.376
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.747.000	2.522.400	2.572.848	2.624.305	2.676.792
4	+	Sonstige Transfererträge	12.191.000	11.739.500	11.974.290	12.213.775	12.458.051
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.731.938	1.875.998	1.913.518	1.951.789	1.990.825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.636	1.572.130	1.603.573	1.635.644	1.668.357
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.113.446	42.908.859	43.767.037	44.642.378	45.535.227
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	95.000	95.000	96.900	98.838	100.814
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.000	445.100	454.002	463.082	472.343
11	=	Ordentliche Erträge	505.534.783	530.087.730	564.732.248	605.854.206	623.012.635
12	-	Personalaufwendungen	108.344.540-	109.966.114-	112.715.269-	115.533.151-	118.421.479-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.395.207-	52.419.929-	51.830.987-	52.940.903-	54.075.213-
15	-	Abschreibungen	13.809.600-	14.942.500-	15.241.350-	15.546.179-	15.857.103-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.729.491-	1.273.398-	1.463.453-	1.440.228-	1.341.815-
17	-	Transferaufwendungen	282.876.628-	294.205.892-	313.839.228-	309.154.553-	317.384.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.958.967-	72.086.582-	73.439.676-	74.901.462-	76.392.520-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	518.114.433-	544.894.415-	568.529.963-	569.516.476-	583.472.747-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.579.650-	14.806.685-	3.797.715-	36.337.730	39.539.888
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.579.650-	14.806.685-	3.797.715-	36.337.730	39.539.888
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	36.337.730-	39.539.888-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.579.650	14.806.685	3.797.715	0	0
35		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 ²	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.496.500	3.796.372	3.872.299	3.949.745	4.028.740
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.308.263	465.132.371	498.477.781	538.274.650	554.081.486
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.191.000	11.739.500	11.974.290	12.213.775	12.458.051
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.731.938	1.875.998	1.913.518	1.951.789	1.990.825
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452.636	1.572.130	1.603.573	1.635.644	1.668.357
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.113.446	42.908.859	43.767.037	44.642.378	45.535.227
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.000	95.000	96.900	98.838	100.814
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140.000	181.000	184.620	188.312	192.078
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.528.783	527.301.230	561.890.018	602.955.131	620.055.578
10	-	Personalauszahlungen	108.344.540-	109.966.114-	112.715.269-	115.533.151-	118.421.479-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.395.207-	52.419.929-	51.830.987-	52.940.903-	54.075.213-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.729.491-	1.273.398-	1.463.453-	1.440.228-	1.341.815-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	282.876.628-	294.205.892-	313.839.228-	309.154.553-	317.384.617-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.958.967-	72.086.582-	73.439.676-	74.901.462-	76.392.520-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.304.833-	529.951.915-	553.288.613-	553.970.297-	567.615.644-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts 1)	1.776.050-	2.650.685-	8.601.405	48.984.834	52.439.934
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.537.425	6.289.925	1.555.000	17.460.000	9.140.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.001.940	21.000	21.000	21.000	21.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	48.000	48.000	48.000	48.000	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	192.000	87.000	300.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.779.365	6.445.925	1.924.000	17.529.000	9.161.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	40.000-	80.000-	50.000-	40.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.216.267-	38.708.177-	64.317.000-	55.320.000-	68.305.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.920.720-	2.878.260-	1.475.000-	1.407.500-	1.140.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100-	100-	100-	100-	100-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.956.605-	6.392.000-	3.474.500-	6.570.000-	8.570.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	66.000-	285.000-	63.000-	63.000-	63.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.189.692-	48.303.537-	69.409.600-	63.410.600-	78.118.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.410.327-	41.857.612-	67.485.600-	45.881.600-	68.957.600-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ²	2	3	4	5
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	23.186.377-	44.508.297-	58.884.195-	3.103.234	16.517.666-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.321.953	14.000.000	54.000.000	6.500.000	25.500.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.321.953-	7.128.009-	8.015.850-	8.458.502-	8.778.193-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	6.871.991	45.984.150	1.958.502-	16.721.807
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	23.186.377-	37.636.306-	12.900.045-	1.144.732	204.141
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	66.586.055	61.670.523	24.034.217	11.134.172	12.278.904

¹⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

²⁾ Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.