

Finanzplan - Übersicht HH 2021 und Mifri

Stand 03.02.2021

Anlage 4

Nr.	Haushaltsjahr Ansätze	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.123.750	35.238.500	33.849.500	34.442.500	35.747.500	36.810.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.972.035	11.365.275	11.782.549	13.863.186	14.708.380	14.685.756
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtung	4.611.535	4.845.735	5.022.398	5.040.175	5.091.695	5.093.231
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.674	1.353.803	1.339.753	1.292.703	1.263.953	1.292.203
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.810	639.815	673.756	659.326	659.686	660.056
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360.250	433.450	413.700	433.650	429.600	367.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	650.250	656.250	779.824	666.250	666.250	666.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.225.304	54.544.828	53.873.480	56.409.790	58.579.064	59.587.196
10	Personalauszahlungen	15.263.106	15.964.355	16.504.847	17.192.954	18.236.104	18.756.351
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385.981	9.867.836	9.962.933	9.755.464	9.443.461	9.060.208
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	346.491	278.800	276.075	299.674	282.489	265.360
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	24.067.171	23.717.550	23.406.808	24.355.008	24.419.258	25.146.221
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.762.555	1.937.733	2.174.843	1.943.179	1.942.362	1.944.383
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.825.304	51.766.274	52.325.506	53.546.279	54.323.674	55.172.523
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.000	2.778.554	1.547.974	2.863.511	4.255.390	4.414.673
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349.034	4.900.354	5.301.976	2.892.125	2.431.300	1.364.500
	Projektliste Hochbau	1.788.000	1.321.600	1.969.522	836.440	672.300	222.500
	Projektliste Tiefbau	2.754.034	1.286.754	1.533.454	561.685	121.000	120.000
	Projektliste Sonstige	3.807.000	2.200.000	1.692.000	1.384.000	1.384.000	1.000.000
	Projektliste Bauhof und Feuerwehr		92.000	107.000	110.000	254.000	22.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.489.224	10.957.428	11.157.620	8.995.649	12.708.142	9.189.521
	Projektliste Hochbau	8.945.000	5.264.198	5.451.646	4.827.983	9.559.342	8.213.671
	Projektliste Tiefbau	6.373.719	2.803.000	2.483.500	1.345.000	395.000	115.000
	Projektliste Sonstiges	5.170.505	2.010.069	2.682.174	2.146.666	1.857.800	710.850
	Projektliste Bauhof und Feuerwehr		880.161	540.300	676.000	896.000	150.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.140.190	-6.057.074	-5.855.644	-6.103.524	-10.276.842	-7.825.021
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (17 + 31)	-9.740.190	-3.278.520	-4.307.670	-3.240.013	-6.021.452	-3.410.348
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.754.634	3.223.000	4.394.574	3.550.000	6.317.560	3.718.755
	Kredit (Annahme)	4.750.000	4.200.000	5.400.000	5.000.000	7.900.000	5.500.000
	Tilgung	995.366	977.000	1.005.426	1.450.000	1.582.440	1.781.245
36	Anderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35)	-5.985.556	-55.520	86.904	309.987	296.108	308.407
	Kreditaufnahme		3.000.000	5.400.000	5.000.000	7.900.000	5.700.000
	Betrag kommt aus Liquidität		-55.520	86.904	309.987	296.108	308.407
	Schuldenstand auf Ende des Jahres	17.037.000	18.959.262	23.353.836	26.903.836	33.221.396	37.140.151

Kreditaufnahme bei Durchführung Projektlisten