

Finanzplan - Übersicht HH 2021 und Mifri

Stand 10.03.2021

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	34.756.500	36.061.500	37.124.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.972.035	11.365.275	11.782.549	14.019.186	14.864.380	14.841.756
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	5.055.398	5.073.175	5.124.695	5.126.231
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.674	1.353.803	1.295.753	1.292.703	1.263.953	1.292.203
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.810	639.815	618.606	356.176	356.536	306.906
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	53.807.330	56.609.640	58.778.914	59.737.046
10	Personalauszahlungen	15.263.106	15.964.355	16.504.847	17.192.954	18.236.104	18.756.351
	neue Stellen			169.000	338.000	338.000	338.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385.981	9.867.836	9.929.931	9.818.464	9.506.461	9.123.208
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	1.926.111	1.671.447	1.670.630	1.595.651
	Citymarketing und Kau			44.500	69.000	69.000	69.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.825.304	51.766.274	52.257.272	53.744.547	54.521.942	55.293.791
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.000	2.778.554	1.550.058	2.865.093	4.256.972	4.443.255
				213.500	407.000	407.000	407.000
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	10.029.120	7.795.649	11.508.142	5.947.265
	Projektliste Hochbau	8.945.000	5.264.198	5.451.646	4.827.983	9.559.342	8.213.671
	Sporthalle, Kindergarten, Torschulgebäude, KITT			50.000	-1.200.000	-1.200.000	-3.242.256
	Projektliste Tiefbau	6.373.719	2.803.000	2.483.500	1.345.000	395.000	115.000
	Kreisverkehr			-1.178.500			
	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	-4.727.144	-4.903.524	-9.076.842	-4.582.765
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (17 + 31)	-9.740.190	-3.278.520	-3.177.086	-2.038.431	-4.819.870	-139.510
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.754.634	3.223.000	3.594.574	2.071.241	4.861.241	154.574
	Kredit (Annahme)	4.750.000	4.200.000	4.600.000	3.300.000	6.200.000	1.700.000
	Tilgung	995.366	977.000	1.005.426	1.228.759	1.338.759	1.545.426
36	Anderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35)	-5.985.556	-55.520	417.488	32.810	41.371	15.064
	benötigte Mittel für Mindestliquidität			400.000	50.000	20.000	20.000
	Kreditaufnahme		3.000.000	4.600.000	3.300.000	6.200.000	1.700.000
	Betrag kommt in Liquidität		-55.520	417.488	32.810	41.371	15.064
	Schuldenstand auf Ende des Jahres	17.037.000	18.959.262	22.553.836	24.625.077	29.486.317	29.640.891