

Mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2023 - Finanzhaushalt**Fortschreibung HH-Planentwurf 2020 - Kreisumlage-Hebesatz 31,0%**

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.675.600	550.257.500	558.845.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.697.300	10.911.200	11.129.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.761.100	2.787.000	2.813.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.576.800	2.602.500	2.628.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.685.700	74.864.300	76.116.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.200	144.400	118.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	196.000	196.000	196.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.063.700	646.062.900	656.147.300
10	-	Personalauszahlungen	-108.383.400	-110.551.100	-112.762.100
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.244.000	-2.288.900	-2.334.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.606.100	-64.446.900	-65.300.100
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.298.700	-5.384.100	-5.490.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-324.723.100	-329.683.400	-335.082.400
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.159.100	-106.866.400	-108.376.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.414.400	-619.220.800	-629.346.600
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.649.300	26.842.100	26.800.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.218.200	2.750.000	512.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	15.000	15.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	745.300	771.300	645.800
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.978.500	3.536.300	1.172.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-70.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.238.000	-41.815.000	-31.810.000
		<i>Neubau Plochingen</i>	<i>-14.900.000</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>0</i>
		<i>Nicht veränderte Auszahlungen</i>	<i>-24.338.000</i>	<i>-37.815.000</i>	<i>-31.810.000</i>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.957.000	-1.716.000	-1.725.000
		<i>Ausstattung Gemeinschaftsaufwand</i>	<i>-991.000</i>	<i>-729.000</i>	<i>-764.000</i>
		<i>nicht veränderte Auszahlungen</i>	<i>-966.000</i>	<i>-987.000</i>	<i>-961.000</i>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.396.300	-4.778.000	-3.929.000
		<i>Verlängerung U6</i>	<i>-4.000.000</i>	<i>-1.015.000</i>	<i>0</i>
		<i>Vermögensumlage VRS</i>	<i>-2.605.000</i>	<i>-2.728.000</i>	<i>-3.309.000</i>
		<i>nicht veränderte Auszahlungen</i>	<i>-4.791.300</i>	<i>-1.035.000</i>	<i>-620.000</i>
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-161.000	-65.000	-65.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.822.300	-48.384.000	-37.539.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-48.843.800	-44.847.700	-36.366.200
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.194.500	-18.005.600	-9.565.500

Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Planung		
			2021	2022	2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	30.258.700	28.390.000	21.735.800
34a	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - ohne Ausleihungen	-13.518.900	-13.539.100	-13.350.500
34b	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen - Ausleihungen	-745.300	-745.300	-619.800
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	15.994.500	14.105.600	7.765.500
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.200.000	-3.900.000	-1.800.000