

Haushaltsplanentwurf 2021 Band 1

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan 2020 - 2024

Erträge/Aufwendungen	2020	2021	2022	2023	2024
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-1.014.830.000	-983.690.000	-999.831.000	-1.038.434.000	-1.077.625.000
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.024.646	-545.694.799	-564.001.804	-582.279.850	-603.384.028
*** Sonstige Transfererträge	-5.886.292	-6.167.438	-6.383.298	-6.606.714	-6.830.129
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.586.734	-83.291.986	-84.541.365	-86.232.193	-88.345.727
*** Auflösung von Sonderposten	-52.532.704	-48.347.714	-51.151.882	-53.709.479	-56.126.406
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.267.639	-42.376.357	-43.012.003	-43.872.243	-44.947.543
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.836.498	-280.945.811	-296.923.056	-306.217.910	-315.913.155
*** Sonstige ordentliche Erträge	-46.977.187	-47.422.241	-47.447.922	-47.734.880	-48.143.579
*** Aktivierte Eigenleistungen	-4.352.613	-5.114.113	-5.190.825	-5.294.642	-5.424.412
*** Bestandsveränderungen		0	0	0	0
**** Ordentliche Erträge	-2.045.294.314	-2.043.050.458	-2.098.483.156	-2.170.381.910	-2.246.739.979
*** Personalaufwendungen	586.969.964	602.590.000	619.622.503	637.014.954	654.426.990
*** Versorgungsaufwendungen	105.996.900	95.129.300	97.031.886	98.972.524	100.913.161
*** Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	285.439.615	275.347.830	273.291.048	277.992.749	284.457.055
*** Planmäßige Abschreibungen	110.977.897	106.249.058	112.419.380	117.993.390	123.332.032
*** Transferaufwendungen	825.336.915	884.329.227	917.420.984	952.328.464	986.985.943
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.593.069	108.153.455	114.248.246	118.147.164	121.239.797
**** Ordentliche Aufwendungen	2.028.314.361	2.071.798.870	2.134.034.048	2.202.449.244	2.271.354.978
**** Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigk	-16.979.953	28.748.411	35.550.892	32.067.333	24.614.999
**** Finanzerträge	-15.869.214	-14.829.314	-14.970.555	-15.184.138	-15.464.192
**** Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.694.490	32.460.490	30.427.658	30.409.045	29.110.779
***** Finanzergebnis	16.825.276	17.631.176	15.457.103	15.224.907	13.646.587
***** Ordentliches Ergebnis	-154.677	46.379.587	51.007.995	47.292.241	38.261.587
***** Außerordentliche Erträge	-163.951	-265.440	-270.857	-277.389	-284.904
***** Außerordentliche Aufwendungen	226.900	227.980	231.425	236.053	241.813
***** Außerordentliches Ergebnis	62.949	-37.460	-39.433	-41.336	-43.090
***** = Jahresergebnis nach Konsolidierung	-91.729	46.342.127	50.968.562	47.250.905	38.218.497

Haushaltsplanentwurf 2021 Band 1

J.3 Mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2024

Zahlungsströme	2020	2021	2022	2023	2024
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
* Steuern und ähnliche Abgaben	-1.014.830.000	-983.690.000	-999.831.000	-1.038.434.000	-1.077.625.000
* Zuweisungen und Zuschüsse	-514.011.319	-545.671.472	-563.978.127	-582.255.699	-603.359.286
* Sonstige Transfereinzahlungen	-5.886.292	-6.167.438	-6.383.298	-6.606.714	-6.830.129
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.541.734	-83.241.986	-84.490.615	-86.180.428	-88.292.693
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.856.789	-42.025.802	-42.656.189	-43.509.313	-44.575.718
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.836.498	-280.945.811	-296.923.056	-306.217.910	-315.913.155
* Sonstige Einzahlungen	-60.894.635	-57.640.529	-58.464.444	-59.578.675	-60.970.814
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.048.000	-1.005.800	-963.817	-929.437	-899.538
** = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit	-2.002.905.267	-2.000.388.837	-2.053.690.547	-2.123.712.177	-2.198.466.333
* Personalauszahlungen	547.024.023	557.619.763	573.713.274	590.187.539	606.721.573
* Versorgungsauszahlungen	116.835.000	120.841.000	123.257.820	125.722.976	128.188.133
* Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	296.633.524	285.576.739	288.161.920	294.793.219	301.902.772
* Transferauszahlungen	825.336.915	887.213.227	917.420.984	952.328.464	986.985.943
* Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	93.093.411	89.190.993	90.509.397	92.301.358	94.530.533
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.616.190	32.382.190	30.349.358	30.330.745	29.032.479
** = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit	1.911.539.063	1.972.823.912	2.023.412.754	2.085.664.301	2.147.361.433
*** = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-91.366.204	-27.564.925	-30.277.793	-38.047.875	-51.104.900
* Zuweisungen für Investitionen	-107.610.000	-95.625.000	-144.844.000	-150.123.000	-143.736.000
* Veräußerung von Vermögensgegenständen	-7.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
* Veräußerung von Finanzanlagen	-828.000	-12.376.000	-7.285.000	-4.855.000	-2.425.000
* Rückflüsse von Darlehen	-2.553.000	-2.475.000	-2.295.000	-2.123.000	-1.994.000
** = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.991.000	-118.476.000	-162.424.000	-165.101.000	-156.155.000
* Auszahlungen für eigene Investitionen	289.095.000	259.817.000	342.575.080	254.987.522	268.279.074
* Zuwendungen für Investitionen Dritter	22.385.000	23.630.000	16.156.000	7.741.000	3.440.000
* Erwerb von Finanzanlagen	38.126.800	73.532.600	70.144.000	60.000.000	60.000.000
* Gewährung von Darlehen	1.390.000	1.525.000	1.235.000	800.000	800.000
* Preissteigerungsreserve inv. Auszahlungen	0	0	5.431.635	9.316.090	16.514.940
** = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.996.800	358.504.600	435.541.715	332.844.612	349.034.014
*** = Saldo aus Investitionstätigkeit	233.005.800	240.028.600	273.117.715	167.743.612	192.879.014
**** = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb.	141.639.596	212.463.675	242.839.922	129.695.736	141.774.114
*** = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk.	-118.000.000	-240.000.000	-235.000.000	-235.000.000	-235.000.000
*** = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.	78.178.000	80.152.800	91.124.000	102.559.000	104.966.000
**** = Saldo Finanzierungstätigkeit	-39.822.000	-159.847.200	-143.876.000	-132.441.000	-130.034.000
***** = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	101.817.596	52.616.475	98.963.922	-2.745.264	11.740.114
***** + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-280.000.000	-164.000.000	-111.383.525	-12.419.604	-15.164.867
***** Endbestand	-178.182.404	-111.383.525	-12.419.604	-15.164.867	-3.424.754