

J.3 Mittelfristiger Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-983.990.000	-1.062.490.000	-1.099.480.000	-1.153.518.100	-1.206.575.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-536.355.538	-560.904.605	-569.550.571	-588.522.703	-603.651.039
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-6.167.438	-6.879.373	-7.120.151	-7.369.357	-7.618.561
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt	-83.312.022	-87.290.302	-88.599.656	-90.371.650	-92.586.642
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.710.391	-42.608.515	-43.247.643	-44.112.595	-45.193.787
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.015.998	-275.333.749	-283.508.077	-292.251.608	-301.301.453
7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung	-59.122.729	-54.354.254	-53.606.439	-54.624.396	-55.896.842
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.005.800	-920.800	-883.277	-849.366	-820.153
S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8)	-1.989.679.915	-2.090.781.597	-2.145.995.813	-2.231.619.775	-2.313.643.476
9 - Personalauszahlungen	557.395.786	584.964.618	595.485.583	612.395.295	629.576.499
10 - Versorgungsauszahlungen	120.841.000	125.031.000	127.531.620	130.082.252	132.632.885
11 - Einzahl. für Sach- und Dienstleistung.	289.382.465	309.259.712	307.181.636	322.464.733	321.857.666
12 - Transferauszahlungen	873.197.526	882.325.817	921.670.094	959.535.732	993.562.371
13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung	91.360.735	99.607.695	101.111.814	103.184.023	105.748.757
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.382.190	28.732.590	27.501.757	26.611.792	26.749.336
S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14)	1.964.559.701	2.029.921.432	2.080.482.504	2.154.273.827	2.210.127.513
S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2)	-25.120.214	-60.860.166	-65.513.309	-77.345.948	-103.515.963
15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen	-100.408.558	-117.212.000	-176.049.000	-176.675.000	-134.759.000
16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-5.335.000	-5.113.000	-5.623.000	-5.622.000	-5.331.000
17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen	-4.326.000	-5.374.000	-2.845.000	-2.695.000	-1.915.000
19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.	-2.475.000	-2.315.000	-2.148.000	-2.022.000	-1.928.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19)	-120.544.558	-138.014.000	-194.665.000	-195.014.000	-151.933.000
20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken	35.144.000	29.815.000	20.897.000	20.557.000	20.727.000
21 - Auszahl. für Baumaßnahmen	236.502.451	288.338.000	418.148.480	527.844.060	312.610.060
22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	33.378.142	29.212.000	38.835.000	22.413.000	9.939.000
23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen	118.534.600	73.535.600	60.000.000	50.000.000	50.000.000
24 - Auszahl. für Investitionsförderungen	27.380.000	23.316.000	20.314.000	12.218.000	6.843.000
25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.	1.525.000	1.020.000	800.000	800.000	800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25)	452.464.194	445.236.600	558.994.480	633.832.060	400.919.060
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5)	331.919.636	307.222.600	364.329.480	438.818.060	248.986.060
S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6)	306.799.421	246.362.434	298.816.171	361.472.112	145.470.097
26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-280.000.000	-263.000.000	-297.000.000	-316.000.000	-255.000.000
26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätig. (=Z. 26a, 26b)	-280.000.000	-263.000.000	-297.000.000	-316.000.000	-255.000.000
27a - Auszahlungen für die Kredittilgung	70.160.800	74.419.700	82.000.000	92.000.000	102.000.000
27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg	9.992.000	18.099.000	14.624.000	23.381.000	23.544.000
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätig. (=Z. 27a, 27b)	80.152.800	92.518.700	96.624.000	115.381.000	125.544.000
S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9)	-199.847.200	-170.481.300	-200.376.000	-200.619.000	-129.456.000
S11 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, S10)	106.952.221	75.881.134	98.440.171	160.853.112	16.014.097
28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-270.000.000	-376.831.161	-300.950.027	-202.509.856	-41.656.744
28a +/- Saldo durchlaufende Posten	0	0	0	0	0
S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a)	-163.047.779	-300.950.027	-202.509.856	-41.656.744	-25.642.647
29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid.	0	0	0	0	0
S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29)	-163.047.779	-300.950.027	-202.509.856	-41.656.744	-25.642.647