

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2025
Finanzierungsvoranschlag MF Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. & 2. Ebene)		VA 2020	VA 2021	MF 2022	MF 2023	MF 2024	MF 2025
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit							
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	206.408.600	211.329.200	216.880.200	222.752.200	228.454.100	234.301.500
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	289.370.000	300.800.000	314.300.000	326.950.000	340.000.000	353.200.000
3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
3114	Einzahlungen aus Leistungen	93.060.200	94.716.700	96.201.800	97.588.200	100.267.200	100.530.300
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.778.400	19.743.800	19.961.200	20.035.100	20.110.000	20.185.700
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	14.377.400	14.620.300	14.818.500	15.027.000	15.238.200	15.453.800
Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit		624.354.600	642.570.000	663.521.700	683.712.500	705.429.500	725.031.300
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)							
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.687.700	92.649.100	90.615.000	92.203.700	95.934.600	98.117.500
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.567.600	1.601.600	1.629.500	1.657.900	1.686.900	1.716.500
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organis. ohne Erwerbscharakter	10.781.000	10.754.200	10.701.800	10.649.900	10.599.500	10.548.600
3125	Transferzahlungen vom Ausland	165.500	150.600	178.700	178.700	178.100	178.700
Summe Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)		101.201.800	105.155.500	103.125.000	104.690.200	108.399.100	110.561.300
Einzahlungen aus Finanzerträgen							
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.538.200	1.723.800	1.068.400	913.700	760.200	603.900
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	15.007.000	16.507.100	1.507.300	1.507.400	1.507.600	1.507.700
Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen		17.545.200	18.230.900	2.575.700	2.421.100	2.267.800	2.111.600
Summe Einzahlungen operative Gebarung		743.101.600	765.956.400	769.222.400	790.823.800	816.096.400	837.704.200
Auszahlungen aus Personalaufwand							
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen)	156.887.500	162.238.700	166.772.500	171.569.300	177.179.000	181.256.900
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	40.800.900	41.777.400	42.704.000	43.725.900	44.910.000	45.794.200
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	345.200	353.300	360.000	366.800	373.700	380.800
Summe Auszahlungen aus Personalaufwand		198.033.600	204.369.400	209.836.500	215.662.000	222.462.700	227.431.900
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)							
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.324.000	8.476.700	8.557.700	8.683.100	8.817.500	8.847.900
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	12.327.800	11.783.700	12.015.500	12.194.500	12.727.000	12.717.300
3223	Auszahlungen für Leasing- u. Mietaufwand	25.975.200	27.368.600	28.233.100	28.570.900	28.828.100	28.426.600
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.544.600	9.759.700	9.894.600	9.894.600	9.959.400	9.997.800
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	178.557.500	180.213.300	184.943.100	190.363.700	197.064.600	201.430.900
Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		234.729.100	237.602.000	243.644.000	249.706.800	257.396.600	261.420.500

Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)							
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	130.704.100	135.829.600	141.204.800	146.477.200	151.798.000	157.291.500
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	45.792.000	46.524.300	47.308.900	48.174.500	49.043.000	49.446.400
3234	Transferzahlungen an Haushalte u. Organis. ohne Erwerbscharakter	104.579.900	106.107.900	107.274.700	108.595.800	109.806.700	111.155.400
Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)		281.076.000	288.461.800	295.788.400	303.247.500	310.647.700	317.893.300
Auszahlungen aus Finanzaufwand							
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden u. derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	15.571.100	16.076.000	18.062.900	19.444.700	21.080.900	22.067.700
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	378.800	384.200	388.600	393.000	398.500	404.000
Summe Auszahlungen aus Finanzaufwand		15.949.900	16.460.200	18.451.500	19.837.700	21.479.400	22.471.700
Summe Auszahlung operative Gebarung		729.788.600	746.893.400	767.720.400	788.454.000	811.986.400	829.217.400
Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)		13.313.000	19.063.000	1.502.000	2.369.800	4.110.000	8.486.800
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit							
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	10.800.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	7.700.000	7.700.000
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	7.100.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	196.500	176.500	176.500	172.000	172.000	172.000
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	500	500	500	500	500
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	88.000.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit		106.097.000	14.377.000	14.377.000	14.372.500	13.872.500	13.872.500
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen							
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1.765.300	1.762.500	1.768.200	1.772.600	1.778.300	1.784.300
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	50.000	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		1.815.300	1.802.500	1.798.200	1.792.600	1.798.300	1.804.300
Einzahlungen aus Kapitaltransfers							
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.599.800	14.518.800	5.625.800	5.360.800	5.059.200	5.059.200
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	243.200	201.000	201.000	127.300	127.100	127.000
Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers		12.843.000	14.719.800	5.826.800	5.488.100	5.186.300	5.186.200
Summe Einzahlungen investive Gebarung		120.755.300	30.899.300	22.002.000	21.653.200	20.857.100	20.863.000

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit							
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	180.700	246.300	61.300	46.300	46.300	46.300
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	24.122.000	37.306.500	8.749.100	6.737.000	6.892.000	6.894.500
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	863.100	639.100	465.600	246.300	208.500	208.700
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.038.600	1.911.400	1.806.400	1.691.400	1.766.400	1.731.400
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.476.700	2.704.000	2.524.400	2.771.000	2.235.800	1.564.500
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	248.900	243.900	118.900	43.900	43.900	43.900
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		30.965.000	43.086.200	13.760.700	11.570.900	11.227.900	10.524.300
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen							
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Kapitaltransfers							
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.794.000	3.026.800	3.025.200	2.921.600	2.862.400	1.878.000
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	61.364.700	66.999.900	51.874.900	46.212.800	50.123.800	37.808.700
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte u.Organis.ohne Erwerbscharakter	2.522.800	2.505.800	2.497.800	2.497.800	1.997.800	997.800
Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers		66.681.500	72.532.500	57.397.900	51.632.200	54.984.000	40.684.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung		97.666.500	115.638.700	71.178.600	63.223.100	66.231.900	51.228.800
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)		23.088.800	-84.739.400	-49.176.600	-41.569.900	-45.374.800	-30.365.800
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							
		36.401.800	-65.676.400	-47.674.600	-39.200.100	-41.264.800	-21.879.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden							
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	68.303.500	70.918.900	50.331.800	61.715.000	44.025.600	28.022.600
Summe Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		68.303.500	70.918.900	50.331.800	61.715.000	44.025.600	28.022.600
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden							
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1.900	1.900	2.000	1.000	100	100
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	56.768.700	56.695.000	58.073.100	79.884.100	63.058.900	68.515.800
Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		56.770.600	56.696.900	58.075.100	79.885.100	63.059.000	68.515.900
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)		11.532.900	14.222.000	-7.743.300	-18.170.100	-19.033.400	-40.493.300
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							
		47.934.700	-51.454.400	-55.417.900	-57.370.200	-60.298.200	-62.372.300
Finanzierungssaldo ("vorläufiger Maastricht-Saldo")		-42.623.500	-60.765.000	-50.331.400	-47.648.300	-48.046.400	-42.297.700