

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 | 202.938.300 | 208.477.400 | 213.802.500 | 219.114.600 |
| 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 289.370.000 | 300.800.000 | 276.100.000 | 291.700.000 | 306.950.000 | 319.200.000 |
| 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 | 95.252.500 | 97.042.400 | 98.402.800 | 99.601.400 |
| 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 19.778.400 | 19.743.800 | 19.794.300 | 19.873.600 | 19.953.900 | 20.034.600 |
| 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 14.377.400 | 14.620.300 | 14.959.700 | 15.168.200 | 15.379.400 | 15.595.000 |
| Summe Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit | | 624.354.600 | 642.570.000 | 610.404.800 | 633.621.600 | 655.848.600 | 674.905.600 |
| Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | | | | | | | |
| 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 88.687.700 | 92.649.100 | 91.784.000 | 92.126.700 | 95.861.600 | 98.044.500 |
| 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 | 10.622.300 | 10.570.400 | 10.520.000 | 10.469.100 |
| 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 | 104.214.500 | 104.533.700 | 108.246.600 | 110.408.800 |
| 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 | 507.300 | 507.400 | 507.600 | 507.700 |
| Summe Einzahlungen aus Finanzerträgen | | 17.545.200 | 18.230.900 | 1.575.700 | 1.421.100 | 1.267.800 | 1.111.600 |
| Summe Einzahlungen Operative Gebarung | | 743.101.600 | 765.956.400 | 716.195.000 | 739.576.400 | 765.363.000 | 786.426.000 |
| Auszahlungen aus Personalaufwand | | | | | | | |
| 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen) | 156.887.500 | 162.238.700 | 166.874.500 | 171.651.000 | 177.269.100 | 181.425.200 |
| 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 40.800.900 | 41.777.400 | 43.384.600 | 44.399.100 | 45.626.600 | 46.517.600 |
| 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 | 210.619.100 | 216.416.900 | 223.269.400 | 228.323.600 |
| Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | | | | | | |
| 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 8.324.000 | 8.476.700 | 8.570.900 | 8.679.100 | 8.813.400 | 8.843.800 |
| 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 12.327.800 | 11.783.700 | 12.118.800 | 12.266.800 | 12.838.000 | 12.865.500 |
| 3223 | Auszahlungen für Leasing- u. Mietaufwand | 25.975.200 | 27.368.600 | 28.338.600 | 28.672.000 | 28.954.900 | 28.554.100 |
| 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 9.544.600 | 9.759.700 | 9.893.200 | 9.898.300 | 9.984.200 | 10.022.700 |
| 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 178.557.500 | 180.213.300 | 188.191.300 | 193.445.500 | 200.709.200 | 205.729.900 |
| Summe Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand) | | 234.729.100 | 237.602.000 | 247.112.800 | 252.961.700 | 261.299.700 | 266.016.000 |

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 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | | | | | | | |
| 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 130.704.100 | 135.829.600 | 139.576.800 | 144.848.600 | 150.323.400 | 155.560.600 |
| 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 45.792.000 | 46.524.300 | 39.398.900 | 39.163.600 | 39.731.100 | 39.833.500 |
| 3234 | Transferzahlungen an Haushalte u. Organis. ohne Erwerbscharakter | 104.579.900 | 106.107.900 | 107.237.900 | 108.578.800 | 109.820.300 | 111.200.400 |
| Summe Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) | | 281.076.000 | 288.461.800 | 286.213.600 | 292.591.000 | 299.874.800 | 306.594.500 |
| Auszahlungen aus Finanzaufwand | | | | | | | |
| 3241 | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden u. derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 15.571.100 | 16.076.000 | 15.854.900 | 17.063.500 | 18.661.900 | 19.670.500 |
| 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 | 16.243.500 | 17.456.500 | 19.060.400 | 20.074.500 |
| Summe Auszahlung operative Gebarung | | 729.788.600 | 746.893.400 | 760.189.000 | 779.426.100 | 803.504.300 | 821.008.600 |
| Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32) | | 13.313.000 | 19.063.000 | -43.994.000 | -39.849.700 | -38.141.300 | -34.582.600 |
| 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 |

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 Kapitaltransfers | | | | | | | |
| 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 12.599.800 | 14.518.800 | 16.534.500 | 5.188.400 | 4.923.400 | 4.923.400 |
| 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 243.200 | 201.000 | 201.000 | 200.800 | 127.100 | 127.000 |
| Summe Einzahlungen aus Kapitaltransfers | | 12.843.000 | 14.719.800 | 16.735.500 | 5.389.200 | 5.050.500 | 5.050.400 |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung | | 120.755.300 | 30.899.300 | 32.910.700 | 21.554.300 | 20.721.300 | 20.727.200 |
| Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 180.700 | 246.300 | 79.700 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 24.122.000 | 37.306.500 | 10.116.100 | 7.204.000 | 6.992.000 | 6.894.500 |
| 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 863.100 | 639.100 | 465.600 | 246.300 | 193.500 | 193.700 |
| 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 | 2.477.200 | 2.757.400 | 2.224.800 | 1.540.600 |
| 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 | 15.098.900 | 12.034.300 | 11.311.900 | 10.495.400 |
| 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 | 2.953.200 | 2.942.800 | 2.876.800 | 1.885.500 |
| 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen) | 61.364.700 | 66.999.900 | 54.607.100 | 47.771.500 | 44.682.000 | 37.694.900 |
| 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte u. Organismen ohne Erwerbscharakter | 2.522.800 | 2.505.800 | 997.800 | 997.800 | 997.800 | 997.800 |
| Summe Auszahlungen aus Kapitaltransfers | | 66.681.500 | 72.532.500 | 58.558.100 | 51.712.100 | 48.556.600 | 40.578.200 |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung | | 97.666.500 | 115.638.700 | 73.677.000 | 63.766.400 | 59.888.500 | 51.093.600 |
| Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34) | | 23.088.800 | -84.739.400 | -40.766.300 | -42.212.100 | -39.167.200 | -30.366.400 |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | | | | | | |
| Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2) | | 36.401.800 | -65.676.400 | -84.760.300 | -82.061.800 | -77.308.500 | -64.949.000 |

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 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 | 56.847.600 | 74.819.600 | 58.186.100 | 71.142.900 |
| Summe Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | 56.770.600 | 56.696.900 | 56.849.600 | 74.820.600 | 58.186.200 | 71.143.000 |
| Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | 11.532.900 | 14.222.000 | -6.517.800 | -13.105.600 | -14.160.600 | -43.120.400 |
| Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | | | | | | | |
| | | 47.934.700 | -51.454.400 | -91.278.100 | -95.167.400 | -91.469.100 | -108.069.400 |
| Finanzierungssaldo ("vorläufiger Maastricht-Saldo") | | -42.623.500 | -60.765.000 | -85.347.700 | -89.243.700 | -83.844.600 | -73.595.400 |