

**Mittelfristige Finanzplanung  
FinanzHH  
2021**



## Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0	13.850.600	13.493.000	0	13.983.000	14.064.000	14.467.000
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.797.100	7.479.530	0	6.974.950	8.238.490	7.897.490
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	628.150	780.500	0	831.900	831.900	831.400
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.234.780	1.200.390	0	1.401.370	1.491.110	1.488.110
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	575.500	602.000	0	589.500	591.500	598.500
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	2.000	500	0	500	500	500
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	318.500	358.000	0	402.000	421.000	388.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>24.406.630</b>	<b>23.913.920</b>	<b>0</b>	<b>24.183.220</b>	<b>25.638.500</b>	<b>25.671.000</b>
10 -	Personalauszahlungen	0	5.964.150-	6.282.865-	0	6.469.121-	6.660.989-	6.858.533-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.885.489-	5.769.670-	0	5.172.670-	5.086.920-	5.190.520-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	67.000-	46.000-	0	29.000-	17.000-	16.000-
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	10.009.600	9.856.300-	0	10.758.100	10.161.100	10.097.100
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.658.419-	1.643.860-	0	1.648.100-	1.673.100-	1.638.500-
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.584.658</b>	<b>23.598.695</b>	<b>0</b>	<b>24.076.991</b>	<b>23.599.109</b>	<b>23.800.653</b>
<b>17 =</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>821.972</b>	<b>315.225</b>	<b>0</b>	<b>106.229</b>	<b>2.039.391</b>	<b>1.870.347</b>
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.334.800	5.119.900	0	5.597.000	3.958.000	1.121.500
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	304.000	304.000	0	530.000	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	325.000	1.300.000	0	400.000	200.000	200.000
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.963.800</b>	<b>6.723.900</b>	<b>0</b>	<b>6.527.000</b>	<b>4.158.000</b>	<b>1.321.500</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.660.500-	694.100-	0	789.400-	50.000-	50.000-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.564.395-	8.530.000-	10.600.000	17.570.000	10.466.000	8.100.000-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.409.356-	897.500-	250.000-	1.291.000-	578.000-	438.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	102.400-	122.500-	0	80.000-	80.000-	80.000-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	6.500-	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.738.651-</b>	<b>10.250.600</b>	<b>10.850.000</b>	<b>19.730.400</b>	<b>11.174.000</b>	<b>8.668.000-</b>
				-	-	-	-	
<b>31 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.774.851-</b>	<b>3.526.700-</b>	<b>10.850.000</b>	<b>13.203.400</b>	<b>7.016.000-</b>	<b>7.346.500-</b>
					-	-		
<b>32 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>5.952.879-</b>	<b>3.211.475-</b>	<b>10.850.000</b>	<b>13.097.171</b>	<b>4.976.609-</b>	<b>5.476.153-</b>
					-	-		
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	7.464.646	5.011.609	5.497.653
34 -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	276.000-	261.000-	0	106.000-	35.000-	21.500-
<b>35 =</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>276.000-</b>	<b>261.000-</b>	<b>0</b>	<b>7.358.646</b>	<b>4.976.609</b>	<b>5.476.153</b>
<b>36 =</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>6.228.879-</b>	<b>3.472.475-</b>	<b>10.850.000</b>	<b>5.738.525-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					-			
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0
39	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0