Mittelfristige Finanzplanung - Auszug aus dem Vorbericht des Haushaltsplans 2021

Die Haushaltsvolumina 2021 stellen sich in der Planung wie folgt dar (FinHH: lfd. Verwaltungstätigkeit):

Ergebnishaushalt	2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
Erträge	204.593.000	203.516.062	**206.968.224**	205.784.975	203.696.925	204.702.848
Aufwendungen	198.828.660	197.626.639	**207.788.580**	208.914.359	209.575.170	208.125.068
ordentliches Ergebnis:	5.764.340	5.889.423	**-820.336**	-3.129.384	-5.878.245	-3.422.220
Finanzhaushalt	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einzahlungen	200.948.627	199.793.886	**202.757.637**	201.173.641	198.904.724	200.291.607
Auszahlungen (für Verwaltungstät.)	188.713.444	186.177.626	**195.444.581**	196.254.601	196.249.102	195.316.555
Finanzmittel: Überschuss/Defizit	6.863.921	13.616.260	**7.313.056**	4.919.040	2.655.622	4.975.052

Ergebnishaushalt:

Bauunterhaltungsaufwand, -auszahlungen

Jahr	Verwaltungsgebäude	Schulen	Kreisstraßen	Abfallwirtschaft/ Bodenschutz / Nachsorge	FTZ	ÖPNV/ Tourismus	Summe
2013	146.500	4.466.983	1.100.000	4.180.000	5.000	6.500	9.904.983
2014	303.000	4.590.450	700.000	3.671.200	13.000	4.000	9.281.650
2015	531.500	2.819.000	700.000	890.000	9.000	4.500	4.954.000
2016	924.500	2.479.500	1.100.000	700.000	27.000	4.500	5.235.500
2017	208.000	2.139.000	1.000.000	421.000	10.000	4.500	3.782.500
2018	820.000	2.704.200	960.000	711.000	10.400	4.500	5.210.100
2019	896.510	2.518.288	1.100.000	611.000	10.220	5.900	5.141.918
2020	1.569.000	3.912.400	1.275.000	611.000	23.000	5.000	7.395.400
2021	**519.900**	**1.626.800**	**1.500.000**	**611.000**	**20.700**	**6.000**	**4.284.400**
2022	1.494.900	3.086.000	1.350.000	391.000	296.700	6.000	6.624.600
2023	1.673.900	4.047.400	1.300.000	391.000	20.700	6.000	7.439.000
2024	1.232.900	2.033.100	1.300.000	268.249	20.700	6.000	4.860.949

Finanzhaushalt:

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:

Investitionstätigkeit	2019 Plan	2020 Plan	**2021 Plan**	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Auszahlungen für:						
Investive Zuweisungen	6.475.400	7.249.994	**6.420.100**	3.382.100	3.200.900	2.200.900
Erwerb von Grundstücken	310.000	41.000	**0**	115.000	0	50.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	3.510.974	3.951.316	**5.724.715**	2.636.130	2.473.506	1.151.430
Erwerb von Finanzvermögen *)	51.000	61.000	**66.000**	69.000	72.000	75.000
Baumaßnahmen	12.398.730	6.719.800	**12.376.200**	20.305.400	14.815.300	10.690.000
Ausleihungen	650.000	650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
Summe:	23.396.104	18.673.110	**25.237.015**	27.157.630	21.211.706	14.817.330

*) Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte

Entwicklung der wichtigsten Einzahlungsarten des Finanzhaushalts (inv.)

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2019 Plan	2020 Plan	**2021 Plan**	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Einzahlungen für:						
Zuwendungen für Investitionen	3.142.000	3.601.850	**2.235.850**	2.362.150	2.102.150	1.378.000
Veräußerung von Sachvermögen	505.000	505.000	**5.000**	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	650.000	650.000	**650.000**	650.000	650.000	650.000
Summe:	4.297.000	4.756.850	**2.890.850**	3.012.150	2.752.150	2.028.000

Kreditaufnahmen

Finanzierungstätigkeit	2019 Plan	2020 Plan	**2021 Plan**	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Einnahme aus Krediten						
- vom Kreditmarkt	1.923.204	2.267.503	**14.000.000**	20.000.000	17.500.000	8.000.000
- aus der Kreisschulbaukasse	0	0	**0**	0	0	0
Tilgung von Krediten						
- vom Kreditmarkt	1.923.204	1.967.503	1.938.800	1.897.400	1.921.000	1.956.900
- aus der Kreisschulbaukasse	0	0	**0**	0	0	0

Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Einzahlungen und Auszahlungen	2019 Plan	2020 Plan	**2021 Plan**	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen	200.948.627	199.793.886	202.757.637	201.173.641	198.904.724	200.291.607
Auszahlungen	188.713.444	186.177.626	195.444.581	196.254.601	196.249.102	195.316.555
Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	12.235.183	13.616.260	7.313.056	4.919.040	2.655.622	4.975.052
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen	4.297.000	4.756.850	2.890.850	3.012.150	2.752.150	2.028.000
Auszahlungen	23.396.104	18.673.110	25.237.015	27.157.630	21.211.706	14.817.330
Negativsaldo Investitionstätigkeit:	-19.099.104	-13.916.260	-22.346.165	-24.145.480	-18.459.556	-12.789.330
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen (Kreditaufnahme)	1.923.204	2.267.503	14.000.000	20.000.000	17.500.000	8.000.000
Auszahlungen (Kredittilgung)	1.923.204	1.967.503	1.938.800	1.897.400	1.921.000	1.956.900
Saldo:	0	300.000	12.061.200	18.102.600	15.579.000	6.043.100
Veränderung Finanzmittelbestand:	-6.863.921	0	**-2.971.909**	-1.123.840	-224.934	-1.771.178

Entwicklung der Schulden

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Schulden-tilgung	Schuldenneu-aufnahme	Stand zum Ende des Jahres
2015	55.781.442	2.905.382	0	52.876.060
2016	52.876.060	2.690.177	6.600.000	56.785.883
2017	56.785.883	7.009.752	0	49.776.131
2018	49.776.131	10.039.643	0	39.736.488
2019	39.736.488	4.756.932	2.807.588	37.787.144
2020	37.787.144	9.800.460	4.378.339	32.365.023
2021	32.365.023	1.938.800	14.000.000	44.426.223
2022	44.426.223	1.897.400	20.000.000	62.528.823
2023	62.528.823	1.921.000	17.500.000	78.107.823
2024	78.107.823	1.956.900	8.000.000	84.150.923

Vorgesehene Kreditaufnahmen 2021:	14.000.000 €
Ordentliche Tilgung von Krediten 2021:	1.938.800 €
Saldo:	12.061.200 €