



LANDKREIS
WALDSHUT

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

2018

Haushaltsplan 2018
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	675.000	655.000	725.000	725.000	725.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.040.127	186.605.831	192.421.976	197.193.174	200.146.364
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.100.400	11.566.000	11.797.300	12.033.200	12.274.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	663.700	1.253.100	1.278.200	1.303.700	1.329.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815.960	1.755.490	1.790.600	1.826.300	1.862.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.257.542	31.313.672	31.750.800	32.191.600	32.636.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.070	6.050	6.000	6.000	6.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	626.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.179.800	233.200.143	239.814.876	245.323.974	249.025.164
10	-	Personalauszahlungen	45.515.691-	47.519.513-	48.469.900-	49.439.300-	50.428.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	910.120-	959.500-	978.700-	998.300-	1.018.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.446.620-	25.268.353-	24.959.100-	25.831.300-	26.260.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	383.100-	333.050-	319.384-	287.158-	249.566-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	135.307.245-	143.054.599-	145.275.304-	147.149.003-	149.305.426-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.217.405-	9.709.865-	11.848.700-	11.989.400-	12.132.200-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.780.181-	226.844.880-	231.851.088-	235.694.461-	239.394.292-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.399.619	6.355.263	7.963.788	9.629.513	9.630.872
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.215.000	6.441.000	6.363.000	6.323.000	3.823.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.000	1.000	6.000	1.000	1.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.228.300	6.444.300	6.371.300	6.326.300	3.826.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.501.000-	161.000-	161.000-	161.000-	1.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800.000-	8.688.000-	7.288.000-	8.088.000-	6.388.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.707.391-	2.337.857-	1.895.700-	1.777.320-	1.476.150-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.351.500-	13.339.000-	5.679.000-	6.679.000-	3.259.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.359.891-	24.525.857-	15.023.700-	16.705.320-	11.124.150-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.131.591-	18.081.557-	8.652.400-	10.379.020-	7.297.850-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.268.028	11.726.294-	688.612-	749.507-	2.333.022

**Haushaltsplan 2018**

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	1.400.000	3.000.000	3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.886.000-	1.910.000-	2.027.505-	1.890.026-	1.882.455-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	386.000-	510.000-	972.495	1.109.974	1.882.455-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.882.028	12.236.294-	283.883	360.467	450.567