

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	232.882.230	0	239.274.420	241.040.159	245.080.899
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.761.360	0	-228.351.145	-236.943.970	-242.624.605
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.120.870	0	10.923.275	4.096.189	2.456.294
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.527.500	0	5.510.200	4.213.000	7.546.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.320.610	0	12.648.650	9.773.960	8.115.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	652.800	0	653.600	654.800	655.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500.910	0	18.812.450	14.641.760	16.317.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.348.000	0	-8.010.000	-5.890.000	-4.260.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.864.600	-13.125.000	-27.995.500	-23.288.000	-21.115.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-15.227.600</i>	<i>-960.000</i>	<i>-14.087.500</i>	<i>-11.863.000</i>	<i>-14.050.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-1.732.000</i>	<i>-1.300.000</i>	<i>-1.612.000</i>	<i>-305.000</i>	<i>-255.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-435.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-1.331.000</i>	<i>-440.000</i>	<i>-180.000</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-400.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-9.320.000</i>	<i>-9.320.000</i>	<i>-8.545.000</i>	<i>-9.605.000</i>	<i>-5.895.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-2.460.000</i>	<i>-1.280.000</i>	<i>-1.910.000</i>	<i>-835.000</i>	<i>-515.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-290.000</i>	<i>0</i>	<i>-260.000</i>	<i>-240.000</i>	<i>-220.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.121.600	-200.000	-3.306.100	-3.023.100	-2.243.100
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.600.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.840.000	-1.500.000	-2.526.000	-1.340.000	-700.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.774.200	-14.825.000	-41.837.600	-33.541.100	-28.318.100
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.273.290	-14.825.000	-23.025.150	-18.899.340	-12.000.800
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-27.152.420	-14.825.000	-12.101.875	-14.803.151	-9.544.506
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-669.000	0	-670.500	-597.000	-598.600
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-669.000	0	-670.500	-597.000	-598.600
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-27.821.420	-14.825.000	-12.772.375	-15.400.151	-10.143.106