

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2015



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	232.882.230	236.331.695	0	242.788.395	246.840.295	249.554.995
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.957.972	-230.425.641	0	-238.167.818	-241.022.020	-246.705.665
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.924.258	5.906.054	0	4.620.577	5.818.275	2.849.330
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.527.500	5.014.200	0	4.712.700	6.810.000	2.890.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.320.610	7.877.000	0	10.217.000	16.449.000	15.715.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	500.000	0	700.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	652.800	752.800	0	879.000	2.380.000	2.880.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500.910	14.154.000	0	16.518.700	25.649.000	21.495.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.348.000	-9.995.000	0	-5.370.000	-5.550.000	-5.210.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.864.600	-28.423.000	-18.780.000	-28.056.000	-24.609.000	-19.372.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-15.227.600	-13.588.000	-300.000	-13.939.000	-12.200.000	-12.000.000
	78710500 Außenanlagen	-1.732.000	-1.770.000	0	-310.000	-160.000	-80.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-435.000	-1.525.000	0	-307.000	-744.000	-232.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-9.320.000	-9.485.000	-17.750.000	-11.985.000	-10.665.000	-6.335.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-2.460.000	-1.845.000	-730.000	-1.325.000	-650.000	-535.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-290.000	-210.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.121.600	-3.982.900	0	-2.756.500	-2.460.400	-2.388.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.600.000	-2.000.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.840.000	-3.781.000	-350.000	-4.708.000	-2.474.000	-1.124.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.774.200	-48.181.900	-19.130.000	-40.890.500	-35.093.400	-28.094.900
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-32.273.290	-34.027.900	-19.130.000	-24.371.800	-9.444.400	-6.599.400
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.349.032	-28.121.846	-19.130.000	-19.751.223	-3.626.125	-3.750.070
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl.vgl. Vorgängen für Investitionen	0	0	0	20.000.000	5.000.000	5.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl.vgl. Vorgängen für Investitionen	-669.000	-1.099.100	0	-412.600	-1.280.700	-1.512.500
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-669.000	-1.099.100	0	19.587.400	3.719.300	3.487.500
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-27.018.032	-29.220.946	-19.130.000	-163.823	93.175	-262.570