

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	236.331.695	249.412.150	0	254.788.500	260.218.500	264.220.000
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.425.641	-243.877.378	0	-248.656.198	-254.756.696	-260.324.374
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.906.054	5.534.772	0	6.132.302	5.461.804	3.895.626
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.014.200	8.148.200	0	9.235.000	5.248.000	4.941.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	310.000	0	310.000	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.877.000	6.065.000	0	8.470.000	11.835.000	13.129.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500.000	200.000	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	752.800	851.000	0	2.352.000	2.853.000	1.954.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.154.000	15.574.200	0	20.367.000	19.946.000	20.034.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.995.000	-5.325.000	0	-7.790.000	-4.880.000	-4.450.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.423.000	-25.214.900	-65.529.000	-29.914.000	-25.916.000	-24.455.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-13.588.000</i>	<i>-13.967.000</i>	<i>-37.559.000</i>	<i>-15.366.000</i>	<i>-12.913.000</i>	<i>-12.660.000</i>
	<i>78710200 Herrichten und Erschließen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710300 Bauwerk - Baukonstruktion</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710400 Bauwerk - Technische Anlagen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-1.770.000</i>	<i>-860.000</i>	<i>-3.600.000</i>	<i>-2.094.000</i>	<i>-1.479.000</i>	<i>-1.190.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-1.525.000</i>	<i>-366.900</i>	<i>-700.000</i>	<i>-829.000</i>	<i>-379.000</i>	<i>0</i>
	<i>78710700 Baunebenkosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-9.485.000</i>	<i>-8.241.000</i>	<i>-23.670.000</i>	<i>-10.855.000</i>	<i>-10.325.000</i>	<i>-9.915.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-1.845.000</i>	<i>-1.570.000</i>	<i>0</i>	<i>-560.000</i>	<i>-630.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-210.000</i>	<i>-210.000</i>	<i>0</i>	<i>-210.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-190.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.982.900	-3.404.850	0	-2.484.450	-2.293.450	-2.459.950
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.000.000	-14.000.000	0	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.781.000	-1.658.000	0	-2.909.000	-1.914.000	-974.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.181.900	-49.602.750	-65.529.000	-45.097.450	-40.003.450	-37.338.950
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.027.900	-34.028.550	-65.529.000	-24.730.450	-20.057.450	-17.304.950
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.121.846	-28.493.778	-65.529.000	-18.598.148	-14.595.646	-13.409.324
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	0	9.000.000	0	17.000.000	16.000.000	14.000.000



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-1.099.100	-412.600	0	-834.800	-814.400	-1.177.300
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.099.100	8.587.400	0	16.165.200	15.185.600	12.822.700
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-29.220.946	-19.906.378	-65.529.000	-2.432.948	589.954	-586.624