

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.412.150	264.625.730	0	280.489.400	284.870.000	290.262.500
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.877.378	-260.588.890	0	-260.585.100	-267.948.600	-276.804.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.534.772	4.036.840	0	19.904.300	16.921.400	13.457.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.148.200	6.465.900	0	6.493.000	5.109.000	4.580.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	310.000	570.000	0	153.000	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.065.000	16.798.000	0	17.455.000	10.615.000	10.285.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.051.000	2.450.000	0	3.173.000	2.462.000	2.762.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.574.200	26.283.900	0	27.274.000	18.196.000	17.637.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.325.000	-8.835.000	0	-4.255.000	-7.200.000	-3.080.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.214.900	-29.825.500	-86.473.000	-35.025.000	-31.440.000	-29.022.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-13.967.000</i>	<i>-16.577.000</i>	<i>-49.236.000</i>	<i>-18.378.000</i>	<i>-16.432.000</i>	<i>-16.825.000</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>-860.000</i>	<i>-2.179.000</i>	<i>-3.100.000</i>	<i>-2.079.000</i>	<i>-1.690.000</i>	<i>-350.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-366.900</i>	<i>-1.109.500</i>	<i>0</i>	<i>-446.000</i>	<i>-303.000</i>	<i>-287.000</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>-8.241.000</i>	<i>-7.175.000</i>	<i>-30.773.000</i>	<i>-11.618.000</i>	<i>-11.405.000</i>	<i>-10.740.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-1.570.000</i>	<i>-2.505.000</i>	<i>-3.364.000</i>	<i>-2.224.000</i>	<i>-1.330.000</i>	<i>-580.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-210.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>0</i>	<i>-280.000</i>	<i>-280.000</i>	<i>-240.000</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	-3.404.850	-3.246.400	-786.400	-2.608.900	-2.555.000	-2.449.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-14.000.000	-1.350.000	0	0	0	-2.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.658.000	-5.474.000	-6.650.000	-5.589.000	-4.294.000	-3.144.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.602.750	-48.730.900	-93.909.400	-47.477.900	-45.489.000	-39.695.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.028.550	-22.447.000	-93.909.400	-20.203.900	-27.293.000	-22.058.000
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.493.778	-18.410.160	-93.909.400	-299.600	-10.371.600	-8.600.100
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	9.000.000	5.000.000	0	1.000.000	11.000.000	10.000.000

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-412.600	-416.000	0	-786.000	-976.000	-1.309.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.587.400	4.584.000	0	214.000	10.024.000	8.691.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-19.906.378	-13.826.160	-93.909.400	-85.600	-347.600	90.900