

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	264.625.730	285.485.998	0	294.004.500	299.458.900	306.102.300
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.588.890	-275.678.854	0	-278.115.200	-284.995.500	-291.084.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.036.840	9.807.144	0	15.889.300	14.463.400	15.017.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.465.900	8.637.000	0	7.557.000	6.520.000	4.050.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	570.000	1.410.000	0	2.910.000	2.410.000	2.210.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.798.000	9.308.000	0	15.860.000	16.285.000	11.115.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.450.000	1.147.600	0	3.167.100	2.969.600	2.873.100
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.283.900	20.502.600	0	29.494.100	28.184.600	20.248.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.835.000	-6.280.000	0	-9.945.000	-5.860.000	-4.530.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.825.500	-40.209.000	-99.597.000	-40.064.000	-34.792.000	-27.411.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-16.577.000</i>	<i>-20.265.000</i>	<i>-49.314.000</i>	<i>-20.427.000</i>	<i>-15.161.000</i>	<i>-14.026.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-2.179.000</i>	<i>-2.417.000</i>	<i>-3.230.000</i>	<i>-1.770.000</i>	<i>-960.000</i>	<i>-780.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-1.109.500</i>	<i>-931.000</i>	<i>-1.421.000</i>	<i>-715.000</i>	<i>-1.011.000</i>	<i>-145.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-7.175.000</i>	<i>-11.060.000</i>	<i>-38.950.000</i>	<i>-13.570.000</i>	<i>-15.910.000</i>	<i>-10.730.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-2.505.000</i>	<i>-4.106.000</i>	<i>-2.942.000</i>	<i>-2.252.000</i>	<i>-500.000</i>	<i>-480.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-280.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>-640.000</i>	<i>-230.000</i>	<i>-250.000</i>	<i>-250.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-3.100.000</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-1.000.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.246.400	-2.542.800	0	-2.816.100	-2.418.100	-2.382.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.350.000	-485.000	0	-50.000	-50.000	-4.045.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.474.000	-5.547.000	0	-8.054.400	-7.942.400	-2.874.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	-471.500	0	-115.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.730.900	-55.535.300	-99.597.000	-61.044.500	-51.077.500	-41.257.900
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.447.000	-35.032.700	-99.597.000	-31.550.400	-22.892.900	-21.009.800
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.410.160	-25.225.556	-99.597.000	-15.661.100	-8.429.500	-5.992.000
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	5.000.000	4.000.000	0	16.000.000	10.500.000	8.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-416.000	-749.800	0	-1.266.400	-1.748.900	-2.152.500
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.584.000	3.250.200	0	14.733.600	8.751.100	5.847.500
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.826.160	-21.975.356	-99.597.000	-927.500	321.600	-144.500