

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	285.485.998	303.487.297	0	311.712.700	320.843.900	328.698.900
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.678.854	-289.888.765	0	-290.512.500	-299.997.900	-310.092.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.807.144	13.598.532	0	21.200.200	20.846.000	18.606.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.637.000	23.239.250	0	13.956.250	9.857.250	8.366.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.410.000	3.310.000	0	1.610.000	2.080.000	2.010.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.308.000	16.628.000	0	18.150.000	13.365.000	8.380.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.147.600	2.654.700	0	2.962.400	2.864.900	3.767.400
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.502.600	45.831.950	0	36.678.650	28.167.150	22.523.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.280.000	-4.035.000	0	-8.610.000	-7.045.000	-6.545.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.209.000	-46.834.800	-128.102.400	-47.072.800	-42.356.800	-39.980.800
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-20.265.000</i>	<i>-18.744.000</i>	<i>-67.231.000</i>	<i>-21.188.000</i>	<i>-22.281.000</i>	<i>-24.030.000</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>-2.417.000</i>	<i>-1.305.000</i>	<i>-5.875.000</i>	<i>-2.575.000</i>	<i>-2.695.000</i>	<i>-770.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-931.000</i>	<i>-1.408.800</i>	<i>-4.200.400</i>	<i>-1.558.800</i>	<i>-1.320.800</i>	<i>-1.320.800</i>
	<i>78710700 Baunebenkosten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720000 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-11.060.000</i>	<i>-9.425.000</i>	<i>-38.052.000</i>	<i>-13.605.000</i>	<i>-13.072.000</i>	<i>-12.040.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-4.106.000</i>	<i>-2.527.000</i>	<i>-7.534.000</i>	<i>-3.976.000</i>	<i>-2.468.000</i>	<i>-1.300.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-230.000</i>	<i>-600.000</i>	<i>-1.420.000</i>	<i>-580.000</i>	<i>-420.000</i>	<i>-420.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-1.200.000</i>	<i>-12.825.000</i>	<i>-3.790.000</i>	<i>-3.590.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-100.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.542.800	-4.492.000	-665.000	-2.379.100	-1.917.100	-1.927.300
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-485.000	-350.000	0	-350.000	-50.000	-45.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.547.000	-8.263.400	0	-10.789.400	-4.624.400	-5.695.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-471.500	-807.700	0	-364.500	-90.000	-110.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.535.300	-64.782.900	-128.767.400	-69.565.800	-56.083.300	-54.303.500
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.032.700	-18.950.950	-128.767.400	-32.887.150	-27.916.150	-31.779.850
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-25.225.556	-5.352.418	-128.767.400	-11.686.950	-7.070.150	-13.173.650

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2018	2019	2019	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	4.000.000	0	0	13.000.000	9.000.000	15.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-749.800	-1.056.300	0	-1.313.800	-1.647.400	-2.018.200
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.250.200	-1.056.300	0	11.686.200	7.352.600	12.981.800
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-21.975.356	-6.408.718	-128.767.400	-750	282.450	-191.850