

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Anl. 6 zur Vorlage. 504/19

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Verm.veräußerung)	303.487.297	313.735.200	0	321.148.600	324.170.200	330.532.400
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.888.765	-302.198.045	0	-302.681.250	-305.696.350	-309.777.450
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.598.532	11.537.155	0	18.467.350	18.473.850	20.754.950
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.239.250	15.079.650	0	9.481.250	7.588.250	5.179.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.310.000	2.085.000	0	510.000	2.510.000	2.010.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.628.000	10.831.000	0	20.690.000	15.615.000	15.665.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.654.700	2.954.700	0	2.855.700	3.756.700	4.756.700
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.831.950	30.950.350	0	33.536.950	29.469.950	27.610.950
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.035.000	-10.000.000	0	-9.425.000	-5.625.000	-14.455.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.834.800	-40.692.000	-129.295.000	-48.723.000	-44.552.000	-36.020.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-18.744.000</i>	<i>-20.199.000</i>	<i>-72.171.000</i>	<i>-23.761.000</i>	<i>-25.670.000</i>	<i>-22.740.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-1.305.000</i>	<i>-2.060.000</i>	<i>-6.251.000</i>	<i>-2.900.000</i>	<i>-2.121.000</i>	<i>-1.230.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-1.408.800</i>	<i>-1.994.000</i>	<i>-5.192.000</i>	<i>-2.041.000</i>	<i>-2.501.000</i>	<i>-650.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-9.425.000</i>	<i>-7.025.000</i>	<i>-35.930.000</i>	<i>-14.210.000</i>	<i>-11.490.000</i>	<i>-10.230.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-2.527.000</i>	<i>-2.400.000</i>	<i>-5.887.000</i>	<i>-3.887.000</i>	<i>-1.500.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-600.000</i>	<i>-630.000</i>	<i>-1.410.000</i>	<i>-470.000</i>	<i>-470.000</i>	<i>-470.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-12.825.000</i>	<i>-6.384.000</i>	<i>-2.454.000</i>	<i>-1.454.000</i>	<i>-800.000</i>	<i>-200.000</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.492.000	-2.885.800	-455.000	-2.866.900	-2.578.900	-2.583.900
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	-810.000	0	-725.000	-725.000	-720.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.263.400	-8.333.400	0	-3.399.400	-2.494.400	-2.214.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-807.700	-226.000	0	-190.000	-140.000	-70.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.782.900	-62.947.200	-129.750.000	-65.329.300	-56.115.300	-56.063.300
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.950.950	-31.996.850	-129.750.000	-31.792.350	-26.645.350	-28.452.350
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.352.418	-20.459.695	-129.750.000	-13.325.000	-8.171.500	-7.697.400

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Anl. 6 zur Vorlage. 504/19

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2019	2020	2020	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2021	2022	2023
							EUR
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	0	17.000.000	0	16.000.000	11.000.000	11.000.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-1.056.300	-1.293.300	0	-2.146.900	-2.950.100	-3.503.600
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.056.300	15.706.700	0	13.853.100	8.049.900	7.496.400
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.408.718	-4.752.995	-129.750.000	528.100	-121.600	-201.000
23	<i>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	-25.779.207	-21.026.212	0	-21.554.312	-21.432.712	-21.231.712