

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2020	2021	2021	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2022	2023	2024
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.246.200	289.674.838	0	314.852.200	327.015.500	334.718.800
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.170.045	-307.961.400	0	-305.787.500	-307.151.100	-318.318.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.923.845	-18.286.562	0	9.064.700	19.864.400	16.400.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.982.650	15.883.600	0	8.376.250	2.326.250	414.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.085.000	1.830.000	0	2.615.000	1.885.000	2.530.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.085.000	21.165.000	0	16.596.000	17.990.000	16.540.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.954.700	2.843.500	0	3.743.800	4.744.400	4.344.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.107.350	41.722.100	0	31.331.050	26.945.650	23.828.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.400.000	-9.145.000	0	-2.992.200	-3.255.000	-16.615.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.922.000	-40.675.075	-108.245.317	-39.654.317	-35.455.000	-33.136.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-18.424.000</i>	<i>-18.916.000</i>	<i>-56.946.000</i>	<i>-17.811.000</i>	<i>-19.279.000</i>	<i>-19.856.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-1.295.000</i>	<i>-1.574.000</i>	<i>-2.916.000</i>	<i>-1.644.000</i>	<i>-536.000</i>	<i>-736.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-1.994.000</i>	<i>-1.625.000</i>	<i>-5.201.000</i>	<i>-2.930.000</i>	<i>-2.071.000</i>	<i>-200.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-6.545.000</i>	<i>-10.410.000</i>	<i>-37.314.000</i>	<i>-13.818.000</i>	<i>-12.578.000</i>	<i>-10.918.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-2.330.000</i>	<i>-3.680.000</i>	<i>-3.319.000</i>	<i>-1.823.000</i>	<i>-423.000</i>	<i>-1.073.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-630.000</i>	<i>-368.000</i>	<i>-1.089.000</i>	<i>-368.000</i>	<i>-368.000</i>	<i>-353.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-4.704.000</i>	<i>-4.102.075</i>	<i>-1.460.317</i>	<i>-1.260.317</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.705.800	-3.314.600	-150.000	-2.981.100	-2.901.700	-4.068.700
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	-675.000	0	-805.000	-750.000	-75.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.362.800	-10.135.400	0	-5.365.400	-2.535.400	-675.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-226.000	-229.000	0	-215.000	-127.000	-152.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.291.600	-64.174.075	-108.395.317	-52.013.017	-45.024.100	-54.722.100
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-22.184.250	-22.451.975	-108.395.317	-20.681.967	-18.078.450	-30.893.550
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.108.095	-40.738.537	-108.395.317	-11.617.267	1.785.950	-14.492.850
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	22.184.250	22.451.975	0	20.681.967	14.194.720	18.928.850
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-1.293.300	-2.185.000	0	-3.088.000	-3.916.000	-4.436.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.890.950	20.266.975	0	17.593.967	10.278.720	14.492.850
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-13.217.145	-20.471.562	-108.395.317	5.976.700	12.064.670	0