

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2022	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2023	2024	2025
				EUR	EUR	EUR	
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	289.674.838	329.411.410	0	312.630.400	327.882.000	340.448.100
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.961.400	-321.529.286	0	-326.577.400	-324.334.600	-320.045.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.286.562	7.882.124	0	-13.947.000	3.547.400	20.402.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.883.600	10.423.650	0	4.830.750	2.443.000	4.261.750
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.830.000	3.775.000	0	3.180.000	1.025.000	1.950.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	21.165.000	14.922.000	0	22.131.000	13.427.000	11.167.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.843.500	3.743.800	0	4.744.400	4.344.300	1.244.900
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.722.100	32.864.450	0	34.886.150	21.239.300	18.623.650
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.145.000	-5.584.200	0	-5.360.000	-6.430.000	-2.380.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.675.075	-41.889.000	-100.299.000	-33.706.000	-32.180.000	-34.413.000
	<i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i>	<i>-18.916.000</i>	<i>-19.432.000</i>	<i>-47.492.000</i>	<i>-12.740.000</i>	<i>-11.700.000</i>	<i>-23.052.000</i>
	<i>78710500 Außenanlagen</i>	<i>-1.574.000</i>	<i>-1.686.000</i>	<i>-2.628.000</i>	<i>-1.496.000</i>	<i>-466.000</i>	<i>-666.000</i>
	<i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i>	<i>-1.625.000</i>	<i>-4.462.000</i>	<i>-2.355.000</i>	<i>-1.118.000</i>	<i>-737.000</i>	<i>-500.000</i>
	<i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>-10.410.000</i>	<i>-10.307.000</i>	<i>-40.566.000</i>	<i>-15.332.000</i>	<i>-16.347.000</i>	<i>-8.887.000</i>
	<i>78720674 Grün und Freiflächen</i>	<i>-3.680.000</i>	<i>-3.155.000</i>	<i>-6.188.000</i>	<i>-2.520.000</i>	<i>-2.645.000</i>	<i>-1.023.000</i>
	<i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i>	<i>-368.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-870.000</i>	<i>-300.000</i>	<i>-285.000</i>	<i>-285.000</i>
	<i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i>	<i>-4.102.075</i>	<i>-2.547.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>-200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.314.600	-4.285.300	-4.860.000	-3.828.900	-4.576.500	-3.511.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-675.000	-570.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.135.400	-4.756.900	0	-4.149.900	-1.635.400	-1.620.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-229.000	-265.000	0	-202.000	-142.000	-223.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.174.075	-57.350.400	-105.159.000	-47.816.800	-45.533.900	-42.717.400
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit	-22.451.975	-24.485.950	-105.159.000	-12.930.650	-24.294.600	-24.093.750
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-40.738.537	-16.603.826	-105.159.000	-26.877.650	-20.747.200	-3.690.850
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	22.451.975	17.904.826	0	12.930.650	24.294.600	23.374.450
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-2.185.000	-1.301.000	0	-2.462.000	-2.923.000	-3.899.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.266.975	16.603.826	0	10.468.650	21.371.600	19.475.450
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-20.471.562	0	-105.159.000	-16.409.000	624.400	15.784.600
23	<i>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	<i>-20.004.535</i>	<i>10.033.940</i>	<i>0</i>	<i>10.033.940</i>	<i>-6.375.060</i>	<i>-5.750.660</i>