

Zusammenstellung
Haushalt 2018 ff.

09.02.2018

	2017	2018	2019	2020	2021		Summe 2018-2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.170.800,00 €	80.257.000,00 €	83.322.050,00 €	83.754.100,00 €	87.432.250,00 €		334.765.400,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 70.968.150,00 €	- 86.486.250,00 €	- 74.497.000,00 €	- 77.644.500,00 €	- 77.008.950,00 €	-	315.636.700,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.202.650,00 €	- 6.229.250,00 €	8.825.050,00 €	6.109.600,00 €	10.423.300,00 €		19.128.700,00 €
Abschreibungen/Aktivierte Eigenleistungen u.a.	- 3.860.000,00 €	8.203.350,00 €	- 4.060.000,00 €	- 4.060.000,00 €	- 4.060.000,00 €	-	3.976.650,00 €
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.342.650,00 €	1.974.100,00 €	4.765.050,00 €	2.049.600,00 €	6.363.300,00 €		15.152.050,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.129.500,00 €	5.415.950,00 €	11.153.850,00 €	11.017.650,00 €	8.204.850,00 €		35.792.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 34.119.800,00 €	- 28.226.650,00 €	- 31.115.850,00 €	- 21.064.150,00 €	- 13.350.450,00 €	-	93.757.100,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.990.300,00 €	- 22.810.700,00 €	- 19.962.000,00 €	- 10.046.500,00 €	- 5.145.600,00 €	-	57.964.800,00 €
Darlehensaufnahme	10.000.000,00 €	10.450.000,00 €	- €	4.965.000,00 €	- €		15.415.000,00 €
Umschuldungen Einzahlungen	1.224.000,00 €	1.162.000,00 €	2.205.500,00 €	2.735.000,00 €	3.982.000,00 €		10.084.500,00 €
Tilgungen u.ä. / Umschuldungen Auszahlungen	- 2.579.850,00 €	- 2.563.150,00 €	- 3.612.900,00 €	- 4.205.650,00 €	- 9.233.800,00 €	-	19.615.500,00 €
davon:							
ordentliche Tilgungen	- 1.330.900,00 €	- 1.374.500,00 €	- 1.385.750,00 €	- 1.449.000,00 €	- 1.730.150,00 €	-	5.939.400,00 €
außerordentliche Tilgungen	- €	- €	- €	- €	- 3.500.000,00 €	-	3.500.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.644.150,00 €	9.048.850,00 €	- 1.407.400,00 €	3.494.350,00 €	- 5.251.800,00 €		5.884.000,00 €
Haushaltsvolumen insgesamt	107.667.800,00 €	117.276.050,00 €	109.225.750,00 €	102.914.300,00 €	99.593.200,00 €		429.009.300,00 €
Liquide Mittel (jeweils am Jahresanfang):	28.500.000,00 €	32.982.150,00 €	12.991.050,00 €	446.700,00 €	4.150,00 €		- €
Liquide Mittel (jeweils zum Jahresende):	19.356.500,00 €	12.991.050,00 €	446.700,00 €	4.150,00 €	30.050,00 €		- €
Schuldenstand (jeweils zum Jahresende):	27.374.124,15 €	36.449.624,15 €	35.063.874,15 €	38.579.874,15 €	33.349.724,15 €		- €