

Zusammenstellung
zum Haushalt 2019 ff.

21.02.2019

	2018	2019	2020	2021	2022		Summe 2019-2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.257.000,00 €	92.299.500,00 €	87.944.050,00 €	91.886.050,00 €	93.469.900,00 €		365.599.500,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 86.486.250,00 €	- 78.284.450,00 €	- 81.104.200,00 €	- 80.580.200,00 €	- 82.698.200,00 €	-	- 322.667.050,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.229.250,00 €	14.015.050,00 €	6.839.850,00 €	11.305.850,00 €	10.771.700,00 €		42.932.450,00 €
Abschreibungen/Aktivierte Eigenleistungen u.a.	8.203.350,00 €	- 4.740.000,00 €	- 4.740.000,00 €	- 4.740.000,00 €	- 4.740.000,00 €	-	- 18.960.000,00 €
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.100,00 €	9.275.050,00 €	2.099.850,00 €	6.565.850,00 €	6.031.700,00 €		23.972.450,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.415.950,00 €	8.359.250,00 €	10.472.350,00 €	8.499.450,00 €	6.903.250,00 €		34.234.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.226.650,00 €	- 36.186.250,00 €	- 32.255.650,00 €	- 13.594.300,00 €	- 15.836.150,00 €	-	- 97.872.350,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.810.700,00 €	- 27.827.000,00 €	- 21.783.300,00 €	- 5.094.850,00 €	- 8.932.900,00 €	-	- 63.638.050,00 €
Darlehensaufnahme	10.450.000,00 €	7.600.000,00 €	4.965.000,00 €	- €	- €		12.565.000,00 €
Umschuldungen Einzahlungen	1.162.000,00 €	2.205.500,00 €	2.735.000,00 €	5.478.450,00 €	- €		10.418.950,00 €
Tilgungen u.ä. / Umschuldungen Auszahlungen	- 2.563.150,00 €	- 3.690.300,00 €	- 4.248.150,00 €	- 13.115.750,00 €	- 2.101.650,00 €	-	- 23.155.850,00 €
davon:							
ordentliche Tilgungen	- 1.374.500,00 €	- 1.463.150,00 €	- 1.491.500,00 €	- 2.015.650,00 €	- 2.080.000,00 €	-	- 7.050.300,00 €
außerordentliche Tilgungen	- €	- €	- €	- 5.600.000,00 €	- €	-	- 5.600.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.048.850,00 €	6.115.200,00 €	3.451.850,00 €	- 7.637.300,00 €	- 2.101.650,00 €	-	171.900,00 €
Haushaltsvolumen insgesamt	117.276.050,00 €	118.161.000,00 €	117.608.000,00 €	107.290.250,00 €	100.636.000,00 €		443.695.250,00 €
Liquide Mittel (jeweils am Jahresanfang):	32.982.150,00 €	20.900.000,00 €	13.203.250,00 €	1.711.650,00 €	285.350,00 €		- €
Liquide Mittel (jeweils zum Jahresende):	12.991.050,00 €	13.203.250,00 €	1.711.650,00 €	285.350,00 €	22.500,00 €		- €
Schuldenstand (jeweils zum Jahresende):	28.811.072,39 €	34.947.922,39 €	38.421.422,39 €	30.805.772,39 €	28.725.772,39 €		- €