

Zusammenstellung
zum Haushalt 2020 ff.

28.01.2020

	2020	2021	2022	2023		Summe 2020-2023		Summe 2019-2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.070.950,00 €	93.649.050,00 €	95.192.050,00 €	97.586.450,00 €		380.498.500,00 €		365.599.500,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 84.611.750,00 €	- 86.307.200,00 €	- 87.558.050,00 €	- 88.714.300,00 €	-	347.191.300,00 €	-	322.667.050,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.459.200,00 €	7.341.850,00 €	7.634.000,00 €	8.872.150,00 €		33.307.200,00 €		42.932.450,00 €
Abschreibungen/Aktivierte Eigenleistungen u.a.	- 4.740.000,00 €	- 4.740.000,00 €	- 4.740.000,00 €	- 4.740.000,00 €	-	18.960.000,00 €	-	18.960.000,00 €
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.719.200,00 €	2.601.850,00 €	2.894.000,00 €	4.132.150,00 €		14.347.200,00 €		23.972.450,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.805.800,00 €	8.453.550,00 €	14.089.750,00 €	12.013.650,00 €		50.362.750,00 €		34.234.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.906.100,00 €	- 21.488.550,00 €	- 30.376.850,00 €	- 27.593.650,00 €	-	119.365.150,00 €	-	97.872.350,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.100.300,00 €	- 13.035.000,00 €	- 16.287.100,00 €	- 15.580.000,00 €	-	69.002.400,00 €	-	63.638.050,00 €
Darlehensaufnahme	7.315.000,00 €	- €	1.285.000,00 €	8.800.000,00 €		17.400.000,00 €		12.565.000,00 €
Umschuldungen Einzahlungen	2.735.000,00 €	5.478.450,00 €	- €	- €		8.213.450,00 €		10.418.950,00 €
Tilgungen u.ä. / Umschuldungen Auszahlungen	- 4.258.150,00 €	- 7.384.550,00 €	- 2.081.500,00 €	- 2.071.750,00 €	-	15.795.950,00 €	-	23.155.850,00 €
davon:								
ordentliche Tilgungen	- 1.501.500,00 €	- 1.884.450,00 €	- 2.059.850,00 €	- 2.065.700,00 €	-	7.511.500,00 €	-	7.050.300,00 €
außerordentliche Tilgungen	- €	- €	- €	- €	-	- €	-	5.600.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.791.850,00 €	- 1.906.100,00 €	- 796.500,00 €	6.728.250,00 €		9.817.500,00 €	-	171.900,00 €
Finanzbedarf insgesamt	- 8.849.250,00 €	- 7.599.250,00 €	- 9.449.600,00 €	20.400,00 €				
Haushaltsvolumen insgesamt	128.776.000,00 €	115.180.300,00 €	120.016.400,00 €	118.379.700,00 €		482.352.400,00 €		443.695.250,00 €
Liquide Mittel (jeweils am Jahresanfang):	25.900.000,00 €	17.050.750,00 €	9.451.500,00	1.900,00		- €		- €
Liquide Mittel (jeweils zum Jahresende):	17.050.750,00 €	9.451.500,00	1.900,00	22.300,00		- €		- €
Schuldenstand (jeweils zum Jahresende):	37.524.271,87 €	35.639.821,87 €	34.864.971,87 €	41.599.271,87 €		- €		- €