

Zusammenstellung
zum Haushalt 2020 ff.

03.03.2020

	2020	2021	2022	2023		Summe 2020-2023		Summe 2019-2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.750.950,00 €	93.616.350,00 €	95.126.650,00 €	97.521.050,00 €		381.015.000,00 €		365.599.500,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 84.798.850,00 €	- 86.510.800,00 €	- 87.748.450,00 €	- 88.878.300,00 €	-	347.936.400,00 €	-	322.667.050,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.952.100,00 €	7.105.550,00 €	7.378.200,00 €	8.642.750,00 €		33.078.600,00 €		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	5.212.100,00 €	2.365.550,00 €	2.638.200,00 €	3.902.750,00 €		14.118.600,00 €		23.972.450,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.897.950,00 €	8.545.700,00 €	14.181.900,00 €	12.105.800,00 €		50.731.350,00 €		34.234.300,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.771.100,00 €	- 21.488.550,00 €	- 30.376.850,00 €	- 27.593.650,00 €	-	120.230.150,00 €	-	97.872.350,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.873.150,00 €	- 12.942.850,00 €	- 16.194.950,00 €	- 15.487.850,00 €	-	69.498.800,00 €	-	63.638.050,00 €
Darlehensaufnahme	7.315.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	8.800.000,00 €		18.115.000,00 €		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 €	81.500,00 €	6.728.250,00 €		10.532.500,00 €	-	171.900,00 €
Finanzbedarf insgesamt	- 9.129.200,00 €	- 7.743.400,00 €	- 8.898.250,00 €	- 116.850,00 €				
Haushaltsvolumen insgesamt	129.828.100,00 €	115.383.900,00 €	120.206.800,00 €	118.543.700,00 €		483.962.500,00 €		443.695.250,00 €
Liquide Mittel (jeweils am Jahresanfang):	25.900.000,00 €	16.770.800,00 €	9.027.400,00	129.150,00		- €		- €
Liquide Mittel (jeweils zum Jahresende):	16.770.800,00 €	9.027.400,00	129.150,00	12.300,00		- €		- €
Schuldenstand (jeweils zum Jahresende):	37.524.271,87 €	35.639.821,87 €	35.579.971,87 €	42.314.271,87 €		- €		- €