

Zusammenstellung
zum Haushalt 2021 ff.

08.01.2021

	2020	2021	2022	2023	2024		Summe 2021-2024		Summe 2020-2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.750.950,00 €	98.209.050,00 €	99.047.200,00 €	104.782.250,00 €	106.799.350,00 €		408.837.850,00 €		381.015.000,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 84.798.850,00 €	- 92.850.500,00 €	- 91.001.000,00 €	- 93.335.050,00 €	- 94.100.400,00 €	-	371.286.950,00 €	-	347.936.400,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.952.100,00 €	5.358.550,00 €	8.046.200,00 €	11.447.200,00 €	12.698.950,00 €		37.550.900,00 €		33.078.600,00 €
Abschreibungen/Aktivierte Eigenleistungen u.a.	- 4.740.000,00 €	- 5.140.000,00 €	- 5.240.000,00 €	- 5.340.000,00 €	- 5.440.000,00 €	-	21.160.000,00 €	-	18.960.000,00 €
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.212.100,00 €	218.550,00 €	2.806.200,00 €	6.107.200,00 €	7.258.950,00 €		16.390.900,00 €		14.118.600,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.897.950,00 €	13.847.900,00 €	13.750.150,00 €	12.965.150,00 €	19.917.650,00 €		60.480.850,00 €		50.731.350,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.771.100,00 €	- 29.300.650,00 €	- 27.510.850,00 €	- 37.716.850,00 €	- 29.365.950,00 €	-	123.894.300,00 €	-	120.230.150,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.873.150,00 €	- 15.452.750,00 €	- 13.760.700,00 €	- 24.751.700,00 €	- 9.448.300,00 €	-	63.413.450,00 €	-	69.498.800,00 €
Darlehensaufnahme	7.315.000,00 €	5.000.000,00 €	- €	11.800.000,00 €	- €		16.800.000,00 €		18.115.000,00 €
Umschuldungen Einzahlungen	2.735.000,00 €	5.057.400,00 €	459.050,00 €	- €	742.050,00 €		6.258.500,00 €		8.213.450,00 €
Tilgungen u.ä. / Umschuldungen Auszahlungen	- 4.258.150,00 €	- 7.009.650,00 €	- 2.585.900,00 €	- 2.116.350,00 €	- 3.947.950,00 €	-	15.659.850,00 €	-	15.795.950,00 €
davon:									
ordentliche Tilgungen	- 1.501.500,00 €	- 1.930.600,00 €	- 2.105.200,00 €	- 2.110.300,00 €	- 1.999.850,00 €	-	8.145.950,00 €	-	7.511.500,00 €
außerordentliche Tilgungen	- €	- €	- €	- €	- 1.200.000,00 €	-	1.200.000,00 €		- €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.791.850,00 €	3.047.750,00 €	- 2.126.850,00 €	9.683.650,00 €	- 3.205.900,00 €		7.398.650,00 €		10.532.500,00 €
Finanzbedarf insgesamt	- 9.129.200,00 €	- 7.046.450,00 €	- 7.841.350,00 €	- 3.620.850,00 €	44.750,00 €				
Haushaltsvolumen insgesamt	129.828.100,00 €	129.160.800,00 €	121.097.750,00 €	133.168.250,00 €	127.414.300,00 €		510.841.100,00 €		483.962.500,00 €
Liquide Mittel (jeweils am Jahresanfang):	25.900.000,00 €	18.700.000,00 €	11.653.550,00	3.812.200,00	191.350,00		- €		- €
Liquide Mittel (jeweils zum Jahresende):	16.770.800,00 €	11.653.550,00 €	3.812.200,00 €	191.350,00 €	236.100,00 €		- €		- €
Schuldenstand (jeweils zum Jahresende):	30.165.768,39 €	33.235.168,39 €	31.129.968,39 €	40.819.668,39 €	37.619.818,39 €		- €		- €