

Gesamtinvestitionen

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111.11.32 2015 - DV Software	0	0	0 0	-28.600	0	0	0	
I111.11.33 2015 - Anschaffung Hardwarekomponenten	0	0	0 0	-10.000	0	0	0	
I111.11.34 2015 - GWG- IT Bereich	0	0	0 0	-5.000	0	0	0	
I111.11.35 2015 - GWG Budget 1	0	0	0 0	-700	0	0	0	
I111.11.36 2016 - DV Software	-39.400	-25.100	0 0	0	0	0	0	
I111.11.37 2016 - Austausch Hardwarekomponenten	-27.150	-11.500	0 0	0	0	0	0	
I111.11.38 2016 - GWG IT-Bereich	-7.500	-7.500	0 0	0	0	0	0	
I111.11.39 2016 - GWG Budget 1	-700	-700	0 0	0	0	0	0	
I111.31.02 2016 - Ankauf Grundstück IKZ Bau- u. Betriebs	-250.000	-150.000	0 0	0	0	0	0	
I111.41.02 2015 - GWG Gebäudemanagement	0	0	0 0	-700	0	0	0	
I126.01.03 2011 - Projekt Digitalfunk BOS Hessen	0	0	0 0	-75.000	0	0	0	
I126.01.19 2015 - Sachanlagen f. Arbeitssicherh. (Atemschutz)	0	0	0 0	-18.000	0	0	0	
I126.01.20 2015 - Fuhrpark - Einsatzleitwagen (ELW1)	0	0	0 0	-180.000	0	0	0	
I126.01.22 2014/15 - Errichtung Sirenenanlagen	0	0	0 0	-50.000	0	0	0	
I126.01.26 2015 - GWG Feuerwehr (Geräte u. Maschine	0	0	0 0	-4.000	0	0	0	
I126.01.27 2015 - Lager- u. Transporteinrichtung	0	0	0 0	-3.500	0	0	0	
I126.01.29 2017 - Fuhrpark Löschfahrzeug (LF16-12)	0	-320.000	0 0	0	0	0	0	
I126.01.30 2016 - Sachanl. f. Arbeitssicherheit (Atemschutz)	-6.500	0	0 0	0	0	0	0	
I126.01.31 2016 - sonst. Maschinen (Stromerzeugung)	-16.000	-4.500	0 0	0	0	0	0	
I126.01.32 2016 GWG Feuerwehr (Geräte u. Maschine	-20.800	-18.200	0 0	0	0	0	0	
I126.01.33 2016 - Lager- und Transporteinrichtungen	-6.000	-4.500	0 0	0	0	0	0	
I126.01.34 2016 - Fuhrpark Einsatzleitwagen (ELW 1)	-180.000	0	0 0	0	0	0	0	
I126.01.36 2016 - Fuhrpark Gerätewagen Gefahrgut	-320.000	0	0 0	0	0	0	0	
I126.01.37 2016 - Projekt Digitalfunk BOS Hessen	-75.000	0	0 0	0	0	0	0	
I252.01.01 2016 - Heimatmuseum Hof- und Eingan	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	
I252.01.02 2016 - Heimatmuseum Ausstattung	-150.000	0	0 0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I351.01.06 2015 - GWG Budget 4	0	0	0 0	-700	0	0	0	
I365.01.36 2014/15 - Spielgeräte Kita Schatzkiste	-10.000	0	0 0	-15.000	0	0	0	
I365.01.39 2014/15 - Spielgeräte Kita Drachenland	0	0	0 0	-1.000	0	0	0	
I365.01.41 2014/15 - Spielgeräte Kita Zauberhäuschen	0	0	0 0	-2.000	0	0	0	
I365.01.48 2015 - GWG Kita Regenbogen	0	0	0 0	-500	0	0	0	
I365.01.49 2015 - GWG Kita Sterntaucher	0	0	0 0	-500	0	0	0	
I365.01.50 2015 - GWG Kita Schatzkiste	0	0	0 0	-500	0	0	0	
I365.01.51 2015 - GWG Kita Drachenland	0	0	0 0	-500	0	0	0	
I365.01.52 2015 - GWG Kita Zauberhäuschen	0	0	0 0	-500	0	0	0	
I365.01.53 2015 - GWG Kita Waldkindergarten	0	0	0 0	-500	0	0	0	
I365.01.54 2015 - GBU GWG Kita Sterntaucher	0	0	0 0	-400	0	0	0	
I365.01.55 2015 - GBU GWG Kita Schatzkiste	0	0	0 0	-400	0	0	0	
I365.01.56 2015 - GBU GWG Kita Drachenland	0	0	0 0	-500	0	0	0	
I365.01.57 2015 - GBU GWG Zauberhäuschen	0	0	0 0	-700	0	0	0	
I365.01.58 2014/15 - Spielgeräte Kita Sterntaucher	0	0	0 0	-1.000	0	0	0	
I365.01.60 2016 - GBU KiGa Schatzkiste	0	-9.000	0 0	0	0	0	0	
I365.01.61 2016 - GBU KiGa Drachenland	-9.000	0	0 0	0	0	0	0	
I365.01.62 2016 - GBU KiGa Zauberhäuschen	-50.000	0	0 0	0	0	0	0	
I365.01.63 2016 - GBU KiGa Heinrichstraße	0	-500.000	0 0	0	0	0	0	
I365.01.64 2016 - GWG Kleinkinderbetreuung	-500	-500	0 0	0	0	0	0	
I365.01.65 2016 - GWG KiGa Regenbogen	-500	-500	0 0	0	0	0	0	
I365.01.66 2016 - GWG KiGa Sterntaucher	-500	-500	0 0	0	0	0	0	
I365.01.67 2016 - GWG KiGa Schatzkiste	-500	-500	0 0	0	0	0	0	
I365.01.68 2016 - GWG KiGa Drachenland	-1.000	-1.000	0 0	0	0	0	0	
I365.01.69 2016 - GWG KiGa Zauberhäuschen	-500	-500	0 0	0	0	0	0	
I365.01.70 2016 - GWG Waldkindergarten	-2.000	-2.000	0 0	0	0	0	0	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtung Ermächtigung	Ansatz 2015	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I365.01.71 2016 - GWG Budget 4	-500	-500	0 0	0	0	0	0	0
I365.01.72 2016 - KiGa allg. Ern. Elektrogeräte / Küchen	-12.000	-12.000	0 0	0	0	0	0	0
I365.11.06 2015 - GWG Kleinkinderbetreuung	0	0	0 0	-500	0	0	0	0
I365.11.07 2015 - GBU GWG Kleinkinderbetreuung	0	0	0 0	-700	0	0	0	0
I366.01.03 2016 - Spielplatz Elbestraße / Weserstraße	-65.000	0	0 0	0	0	0	0	0
I366.01.04 2016 - Unterhaltung Kinderspielplätze	-3.500	0	0 0	0	0	0	0	0
I366.01.05 2017 - Spielplatz Stresemannplatz	0	-32.000	0 0	0	0	0	0	0
I366.01.06 2016 - Spielplatz Frankfurter Straße	-12.000	0	0 0	0	0	0	0	0
I511.01.01 2009 - Maßnahmen Grünes Raunheim	-20.000	-20.000	0 0	0	-20.000	0	0	0
I511.01.10 2015 - GWG Budget 3	0	0	0 0	-700	0	0	0	0
I511.01.12 2016 - GWG Budget 3	-500	-500	0 0	0	0	0	0	0
I511.01.13 2016 - Heimatmuseum Sanierung Zwis	0	-40.000	0 0	0	0	0	0	0
I511.01.15 2016 - Mönchhofkreisel Investiv-Zuschu	-100.000	0	0 0	0	0	0	0	0
I511.01.16 2016 - Heimatmuseum Innenausstattun	0	-150.000	0 0	0	0	0	0	0
I511.01.19 2017 - Zuschuss Umgestaltung Mainradweg	0	-300.000	0 0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -								
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
	Erträge							
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347,8	-239,6	-90,4	-120,4	-120,4	-110,4	
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117,5	-1.064,7	-1.064,7	-1.064,7	-1.032,7	-1.032,7	
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-697,5	-956,5	-953,3	-955,6	-955,6	-955,6	
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen							
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-5.547,0	-6.118,1	-6.454,6	-6.777,3	-7.116,2	-7.472,0	
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-866,0	-871,2	-901,7	-838,6	-867,9	-898,3	
5551	Grundsteuer A	-2,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	
5552	Grundsteuer B	-1.700,0	-2.098,8	-2.130,3	-2.162,2	-2.194,6	-2.227,6	
5553	Gewerbesteuer	-8.500,0	-8.400,0	-9.752,0	-10.044,6	-10.295,7	-10.553,1	
5554	Grunderwerbsteuer							
5559	Andere Steuern	-549,0	-720,0	-745,5	-746,0	-746,5	-747,0	
558	Erträge aus Umlagen							
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen							
547	Erträge aus Transferleistungen	-380,0	-431,4	-448,6	-459,8	-462,1	-464,4	
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.928,0	-5.744,0	-6.047,8	-5.547,8	-4.958,0	-4.458,0	
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-628,6	-665,5	-650,1	-564,6	-547,9	-545,1	
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-586,5	-597,5	-622,7	-636,9	-636,9	-624,9	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.849,8	-27.909,5	-29.863,9	-29.920,7	-29.936,8	-30.091,4	
	Aufwendungen							
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	6.600,2	6.523,1	6.730,5	6.730,8	6.731,0	6.728,3	
644-646	Versorgungsaufwendungen	719,9	699,4	750,1	757,7	767,8	777,9	
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.285,3	7.181,1	6.864,1	7.288,6	7.686,6	7.689,1	
66	Abschreibungen	1.151,4	1.131,6	1.157,6	1.157,6	1.157,6	1.157,6	
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.236,7	3.245,0	3.213,1	3.223,1	3.232,6	3.242,6	
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.512,0	11.430,5	11.913,0	12.411,3	12.906,7	13.418,5	
72	Transferaufwendungen		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,0	8,0	8,0	8,0	7,0	7,0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.517,3	30.227,2	30.644,8	31.585,6	32.497,7	33.029,5	
20	Verwaltungsergebnis	3.667,5	2.317,7	780,9	1.664,9	2.561,0	2.938,2	
56,57	Finanzerträge	-1.332,9	-929,3	-2.220,7	-219,5	-219,5	-219,5	
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	671,6	671,7	696,7	696,7	696,7	696,7	
23	Finanzergebnis	-661,3	-257,6	-1.524,0	477,2	477,2	477,2	
24	Ordentliches Ergebnis	3.006,2	2.060,1	-743,1	2.142,1	3.038,2	3.415,4	
59	Außerordentliche Erträge	-557,0						
79	Außerordentliche Aufwendungen							
27	Außerordentliches Ergebnis	-557,0						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -								
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
28	Jahresergebnis	2.449,2	2.060,1	-743,1	2.142,1	3.038,2	3.415,4	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347,8	-239,6	-90,4	-120,4	-120,4	-110,4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.117,5	-1.064,7	-1.064,7	-1.064,7	-1.032,7	-1.032,7
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-697,5	-956,5	-953,3	-955,6	-955,6	-955,6
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-17.164,0	-18.210,3	-19.986,3	-20.570,9	-21.223,2	-21.900,2
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-380,0	-431,4	-448,6	-459,8	-462,1	-464,4
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.928,0	-5.744,0	-6.047,8	-5.547,8	-4.958,0	-4.458,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-628,6	-665,5	-650,1	-564,6	-547,9	-545,1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-586,5	-597,5	-622,7	-636,9	-636,9	-624,9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.849,8	-27.909,5	-29.863,9	-29.920,7	-29.936,8	-30.091,4
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600,2	6.523,1	6.730,5	6.730,8	6.731,0	6.728,3
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	719,9	699,4	750,1	757,7	767,8	777,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,3	7.181,1	6.864,1	7.288,6	7.686,6	7.689,1
14	66	Abschreibungen	1.151,4	1.131,6	1.157,6	1.157,6	1.157,6	1.157,6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.236,7	3.245,0	3.213,1	3.223,1	3.232,6	3.242,6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.512,0	11.430,5	11.913,0	12.411,3	12.906,7	13.418,5
17	72	Transferaufwendungen		8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,0	8,0	8,0	8,0	7,0	7,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.517,3	30.227,2	30.644,8	31.585,6	32.497,7	33.029,5
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	3.667,5	2.317,7	780,9	1.664,9	2.561,0	2.938,2
21	56, 57	Finanzerträge	-1.332,9	-929,3	-2.220,7	-219,5	-219,5	-219,5
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	671,6	671,7	696,7	696,7	696,7	696,7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-661,3	-257,6	-1.524,0	477,2	477,2	477,2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.182,7	-28.838,8	-32.084,6	-30.140,2	-30.156,3	-30.310,9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen Nr.19 und Nr.22)	29.188,9	30.898,9	31.341,5	32.282,3	33.194,4	33.726,2
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	3.006,2	2.060,1	-743,1	2.142,1	3.038,2	3.415,4
27	59	Außerordentliche Erträge	-557,0					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-557,0					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.449,2	2.060,1	-743,1	2.142,1	3.038,2	3.415,4

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

**Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
 § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		Nachrichtlich:						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -								
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020		
Einzahlungen								
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		2.400,0	1.420,0					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0		
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	557,0							
Rückzahlung von gewährten Krediten	43,6	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0		
Summe der Einzahlungen	680,6	2.525,0	1.545,0	125,0	125,0	125,0		
Auszahlungen								
Tilgung von Krediten	-805,0	-885,0	-915,0	-930,0	-940,0	-950,0		
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanza	-413,8	-2.655,7	-1.906,4	-20,0				
davon:								
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-100,0	-300,0					
Investitionen in Finanzanlagen	-11,0	-1.208,0						
davon:								
Ausleihungen	-11,0	-1.208,0						
Summe der Auszahlungen	-1.218,8	-3.540,7	-2.821,4	-950,0	-940,0	-950,0		
Saldo	-538,2	-1.015,7	-1.276,4	-825,0	-815,0	-825,0		

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,8	239,6	90,4	120,4	120,4	110,4
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117,5	1.064,7	1.064,7	1.064,7	1.032,7	1.032,7
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	697,5	956,5	953,3	955,6	955,6	955,6
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	17.164,0	18.210,3	19.986,3	20.570,9	21.223,2	21.900,2
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	380,0	431,4	448,6	459,8	462,1	464,4
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.928,0	5.744,0	6.047,8	5.547,8	4.958,0	4.458,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.332,9	929,3	2.220,7	219,5	219,5	219,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	586,5	632,9	636,9	636,9	636,9	624,9
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.554,1	28.208,7	31.448,7	29.575,7	29.608,4	29.765,7
10	830	Personalauszahlungen	-6.614,7	-6.470,6	-6.730,5	-6.730,8	-6.731,0	-6.728,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-652,9	-699,4	-750,1	-757,7	-767,8	-777,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.285,3	-7.181,1	-6.864,1	-7.288,6	-7.686,6	-7.689,1
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-8,5	-8,5	-8,5	-8,5	-8,5
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.236,7	-3.245,0	-3.213,1	-3.223,1	-3.232,6	-3.242,6
		sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.512,0	-11.430,5	-11.913,0	-12.411,3	-12.906,7	-13.418,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-671,6	-671,7	-696,7	-696,7	-696,7	-696,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12,0	-8,0	-8,0	-8,0	-7,0	-7,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.985,0	-29.714,8	-30.183,9	-31.124,7	-32.036,8	-32.568,6
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.431,0	-1.506,1	1.264,7	-1.549,1	-2.428,4	-2.802,9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	557,0					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43,6	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2016 und 2017

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	680,6	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-350,0	-690,0			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20,0	-20,0	-20,0		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-402,8	-1.077,7	-1.196,4			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11,0	-1.208,0				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-413,8	-2.655,7	-1.906,4	-20,0		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	266,8	-2.530,7	-1.781,4	105,0	125,0	125,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und	-2.164,2	-4.036,8	-516,7	-1.444,1	-2.303,4	-2.677,9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.400,0	1.420,0			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-805,0	-885,0	-915,0	-930,0	-940,0	-950,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-805,0	1.515,0	505,0	-930,0	-940,0	-950,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.969,2	-2.521,8	-11,7	-2.374,1	-3.243,4	-3.627,9
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-2.969,2	-2.521,8	-11,7	-2.374,1	-3.243,4	-3.627,9
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres						
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-2.969,2	-2.521,8	-11,7	-2.374,1	-3.243,4	-3.627,9