

Anlage 2

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Aktueller Stand Ende 2. Quartal EUR
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.528.802	44.669.051
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.830.311	44.996.636
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-302.509	-327.584
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.948.485	503.168
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.840.000	397.156
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.925.000	1.584.870
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	211
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.713.485	2.485.405
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.555.000	-1.066.234
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.213.940	-5.488.074
		davon		
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.880.440	-3.014.409
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.873.000	-2.575.018
		7873 0000 Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen	-344.500	-82.612
		7872 0001 Auszahlungen Gartenschau 2023	-3.116.000	-183.966
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.375.600	-678.333
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.017.000	-303.378
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.100	-18.724
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.153
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.224.640	-6.966.139
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.511.155	-4.480.734
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.813.664	-4.808.318
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.300.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.964.000	-1.009.432
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.336.000	-1.009.432
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.477.664	-5.817.751