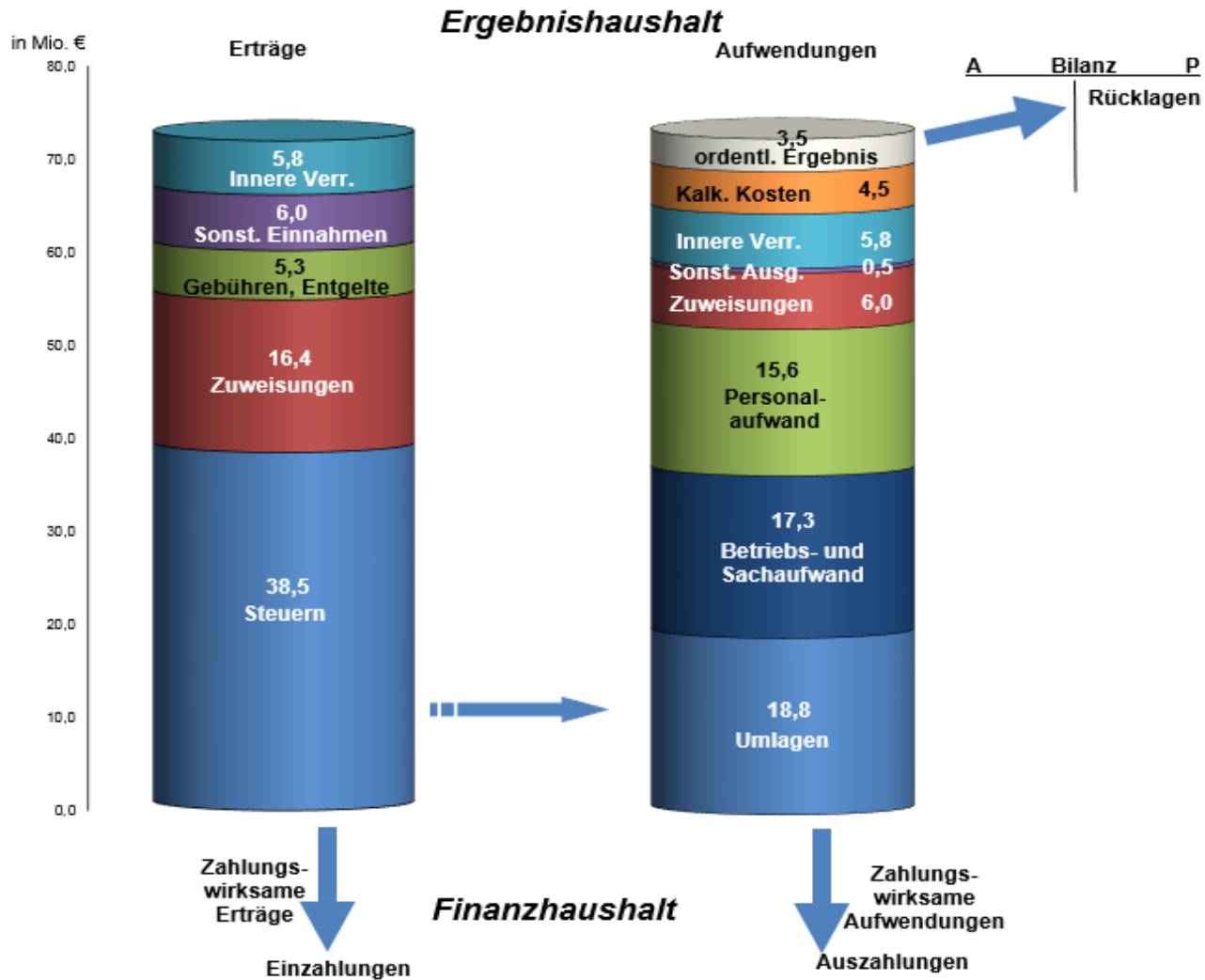


1. Haushaltsplan 2020

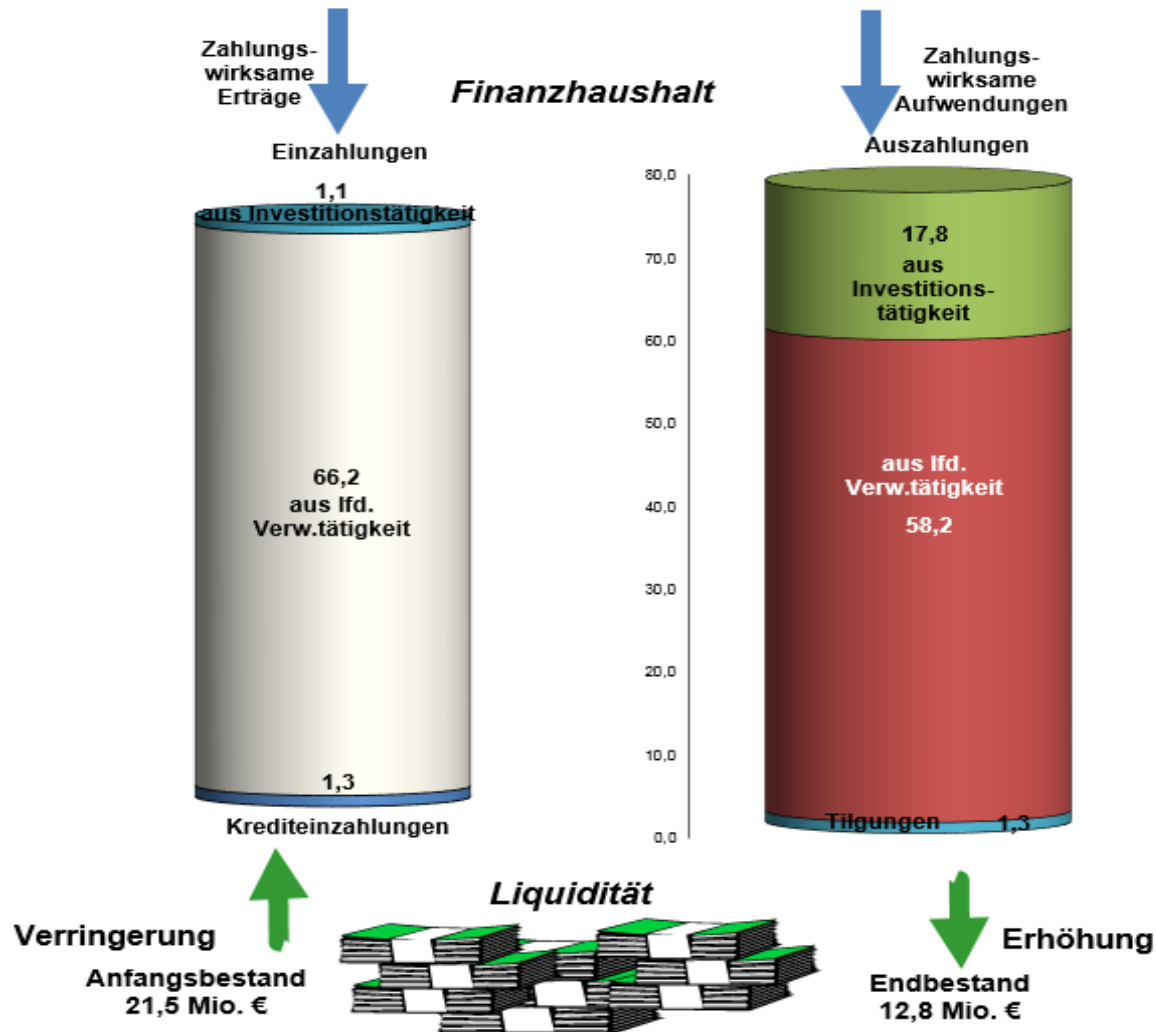
Haushaltsplan 2020 auf einen Blick



Große Kreisstadt
HOCKENHEIM



Haushaltsplan 2020 auf einen Blick



A Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	66.675.000	66.925.000	65.639.000	67.905.000
Ordentliche Aufwendungen	- 69.274.000	- 68.212.000	- 70.216.000	- 70.774.000
Ordentliches Ergebnis	- 2.599.000	- 1.287.000	- 4.577.000	- 2.869.000

Verr. d. ordentl. Ergebnisses mit dem Basiskapital	2020	2021	2022	2023
Stand 01.01.	0	- 2.599.000	- 3.886.000	- 8.463.000
ord. Ergebnis lfd.	- 2.599.000	- 1.287.000	- 4.577.000	- 2.869.000
Stand 31.12.	- 2.599.000	- 3.886.000	- 8.463.000	- 11.332.000

B Finanzhaushalt

B 1 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2020	2021	2022	2023
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.468.000	64.864.000	63.639.000	65.002.000
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 63.612.000	- 62.190.000	- 63.934.000	- 64.262.000
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	856.000	2.674.000	- 295.000	740.000
(Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG)	1.438.000	1.438.000	1.418.000	1.501.000

B Finanzhaushalt

B 2 Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	2020	2021	2022	2023
Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	1.679.000	1.501.000	4.101.000	4.035.000
Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit	- 24.855.000	- 14.168.000	- 14.573.000	- 19.641.000
Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	- 23.176.000	- 12.667.000	- 10.472.000	- 15.606.000

B 3 Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2020	2021	2022	2023
Einzahlung Neukredite	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
Auszahlung Tilgung	- 1.438.000	- 1.438.000	- 1.418.000	- 1.501.000
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 38.000	- 38.000	10.232.000	14.899.000

B Finanzhaushalt

B 4 Änderung des Finanzmittelbestandes	2020	2021	2022	2023
B 1 = Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	856.000	2.674.000	- 295.000	740.000
B 2 = Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	- 23.176.000	- 12.667.000	- 10.472.000	- 15.606.000
B 3 = Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	- 38.000	- 38.000	10.232.000	14.899.000
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 22.358.000	- 10.031.000	- 535.000	33.000

C Liquidität

Liquidität Eigenmittel	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand	34.160.000	11.802.000	1.771.000	1.236.000
Veränderung Finanzmittelbestand	- 22.358.000	- 10.031.000	- 535.000	33.000
Endbestand	11.802.000	1.771.000	1.236.000	1.269.000
(Soll-Liquiditätsreserve)	1.068.422	1.156.198	1.226.911	1.264.907

D Schulden

Schulden	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand	20.464.880	20.426.880	20.388.880	30.620.880
Aufnahmen	1.400.000	1.400.000	11.650.000	16.400.000
Tilgung	- 1.438.000	- 1.438.000	- 1.418.000	- 1.501.000
Endbestand	20.426.880	20.388.880	30.620.880	45.519.880
Netto	- 38.000	- 38.000	10.232.000	14.899.000

Liquidität und Schulden

Entwicklung der Liquidität und der Schulden zum 31.12.

