

2. Einzahlungen und Auszahlungen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum				
	2021	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.693,6	-5.391,5	-9.659,9	2.780,6	14.937,4
Einzahlungen					
aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	14.688,5	1.423,8	1.761,3	1.469,8	1.319,8
<i>davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>
aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9,5	256,0	256,0	256,0	256,0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.698,0	1.679,8	2.017,3	1.725,8	1.575,8
Auszahlungen					
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55,0	30,0	30,0	30,0	30,0
für Baumaßnahmen	6.968,0	1.725,0	2.851,0	7.910,0	6.391,0
für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	20.898,3	4.980,5	8.050,6	5.649,6	6.333,6
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18,1	3,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.939,4	6.738,5	10.931,6	13.589,6	12.754,6
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-13.241,3	-5.058,7	-8.914,3	-11.863,8	-11.178,8
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	14.561,2	6.378,5	10.234,1	13.183,6	12.498,6
<i>davon: ordentliche Aufnahme von Kredite</i>	<i>10.407,2</i>	<i>6.378,5</i>	<i>10.234,1</i>	<i>13.183,6</i>	<i>12.498,6</i>
<i>davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Sonderinvestitionsprogrammen</i>	<i>4.154,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	23.925,6	25.410,4	17.252,2	16.640,2	15.011,5
<i>davon: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>15.286,4</i>	<i>16.039,3</i>	<i>15.932,4</i>	<i>15.320,4</i>	<i>13.691,8</i>
<i>davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>	<i>1.319,8</i>
<i>davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	<i>7.319,3</i>	<i>8.051,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-9.364,4	-19.031,9	-7.018,1	-3.456,5	-2.512,9
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,0	16.000,0	2.500,0	0,0	0,0
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-25.299,3	-13.482,0	-23.092,2	-12.539,8	1.245,7
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.845,8	9.789,8	-3.692,2	-26.784,5	-39.324,2
Geplanter Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-25.299,3	-13.482,0	-23.092,2	-12.539,8	1.245,7
Geplanter Endbestand / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.453,5	-3.692,2	-26.784,5	-39.324,2	-38.078,5