

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

| Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2023 | Planung | Planung | Planung |
| | | EUR | EUR | EUR | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | + Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 329.411.410 | 341.896.960 | 0 | 343.406.600 | 360.714.600 | 372.169.900 |
| 2 | - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.529.286 | -349.104.620 | 0 | -352.829.200 | -348.408.800 | -354.269.200 |
| 3 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.882.124 | -7.207.660 | 0 | -9.422.600 | 12.305.800 | 17.900.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.423.650 | 8.762.750 | 0 | 4.736.800 | 7.413.950 | 6.205.250 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und Entgelten für Investitionstätigkeit | 3.775.000 | 2.133.000 | 0 | 4.685.000 | 3.375.000 | 3.150.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 14.922.000 | 18.399.000 | 0 | 15.554.000 | 18.995.000 | 10.775.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 3.743.800 | 4.751.700 | 0 | 4.351.500 | 1.251.900 | 2.571.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.864.450 | 34.046.450 | 0 | 29.327.300 | 31.035.850 | 22.701.350 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.584.200 | -14.059.000 | 0 | -6.345.000 | -9.865.000 | -6.880.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.889.000 | -36.426.000 | -123.109.000 | -34.861.000 | -43.960.000 | -44.288.000 |
| | <i>78710000 Hochbaumaßnahmen</i> | <i>-19.432.000</i> | <i>-14.091.000</i> | <i>-74.406.000</i> | <i>-12.785.000</i> | <i>-29.202.000</i> | <i>-32.419.000</i> |
| | <i>78710500 Außenanlagen</i> | <i>-1.686.000</i> | <i>-1.658.000</i> | <i>-2.492.000</i> | <i>-717.000</i> | <i>-737.000</i> | <i>-1.038.000</i> |
| | <i>78710600 Ausstattung, Einrichtung</i> | <i>-4.462.000</i> | <i>-2.136.000</i> | <i>-1.678.000</i> | <i>-678.000</i> | <i>-500.000</i> | <i>-500.000</i> |
| | <i>78720672 Tiefbaumaßnahmen</i> | <i>-10.307.000</i> | <i>-12.291.000</i> | <i>-34.823.000</i> | <i>-17.316.000</i> | <i>-10.156.000</i> | <i>-7.351.000</i> |
| | <i>78720674 Grün und Freiflächen</i> | <i>-3.155.000</i> | <i>-3.460.000</i> | <i>-8.655.000</i> | <i>-3.020.000</i> | <i>-3.020.000</i> | <i>-2.615.000</i> |
| | <i>78720675 Friedhofsmaßnahmen</i> | <i>-300.000</i> | <i>-360.000</i> | <i>-1.055.000</i> | <i>-345.000</i> | <i>-345.000</i> | <i>-365.000</i> |
| | <i>78730000 Sonstige Baumaßnahmen</i> | <i>-2.547.000</i> | <i>-2.430.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.285.300 | -3.951.800 | -5.485.000 | -4.977.000 | -3.944.000 | -3.931.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -570.000 | -432.500 | 0 | -4.550.000 | -4.740.000 | -4.740.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -4.756.900 | -6.489.300 | 0 | -6.573.400 | -4.137.400 | -1.750.400 |
| 15 | - Auszahlungen für sonstige Investitionen | -265.000 | -247.000 | 0 | -122.000 | -210.000 | -137.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -57.350.400 | -61.605.600 | -128.594.000 | -57.428.400 | -66.856.400 | -61.726.400 |
| 17 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -24.485.950 | -27.559.150 | -128.594.000 | -28.101.100 | -35.820.550 | -39.025.050 |
| 18 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -16.603.826 | -34.766.810 | -128.594.000 | -37.523.700 | -23.514.750 | -21.124.350 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 17.904.826 | 9.881.770 | 0 | 21.959.700 | 26.481.750 | 24.973.350 |
| 20 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -1.301.000 | -1.745.000 | 0 | -2.085.000 | -2.967.000 | -3.849.000 |
| 21 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 16.603.826 | 8.136.770 | 0 | 19.874.700 | 23.514.750 | 21.124.350 |
| 22 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0 | -26.630.040 | -128.594.000 | -17.649.000 | 0 | 0 |
| 23 | <i>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i> | <i>10.033.940</i> | <i>57.899.918</i> | <i>0</i> | <i>31.269.878</i> | <i>13.620.878</i> | <i>13.620.878</i> |