

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt 2024 - 2027

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2024	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	+ Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.896.960	364.900.210	0	389.343.650	400.596.350	409.808.750
2	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.104.620	-378.053.793	0	-379.392.600	-394.888.100	-412.755.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.207.660	-13.153.583	0	9.951.050	5.708.250	-2.946.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.762.750	8.692.350	0	8.606.150	7.671.250	5.513.250
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit	2.133.000	991.000	0	3.556.000	461.000	2.301.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.399.000	8.349.000	0	20.438.000	8.320.000	10.915.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.751.700	4.350.700	0	2.315.700	2.570.300	3.186.300
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.046.450	22.383.050	0	34.915.850	19.022.550	21.915.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.059.000	-18.089.800	0	-11.880.000	-8.015.000	-6.655.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.426.000	-47.792.000	-152.292.000	-51.097.000	-51.417.000	-49.778.000
	78710000 Hochbaumaßnahmen	-14.091.000	-25.357.000	-104.977.000	-34.595.000	-38.656.000	-31.726.000
	78710500 Außenanlagen	-1.658.000	-893.000	-4.648.000	-1.083.000	-1.515.000	-2.050.000
	78710600 Ausstattung, Einrichtung	-2.136.000	-1.184.000	-4.480.000	-550.000	-780.000	-3.150.000
	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	78720672 Tiefbaumaßnahmen	-12.291.000	-16.795.000	-28.447.000	-11.129.000	-7.616.000	-9.702.000
	78720674 Grün und Freiflächen	-3.460.000	-2.600.000	-8.900.000	-3.460.000	-2.570.000	-2.870.000
	78720675 Friedhofsmaßnahmen	-360.000	-280.000	-840.000	-280.000	-280.000	-280.000
	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-2.430.000	-683.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.951.800	-6.769.300	-7.090.000	-6.831.400	-4.601.900	-4.754.600
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-432.500	-4.013.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.489.300	-7.961.900	0	-7.037.900	-4.910.400	-4.945.400
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	-247.000	-304.600	0	-273.000	-167.000	-167.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.605.600	-84.930.600	-159.382.000	-81.119.300	-73.111.300	-66.300.000
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.559.150	-62.547.550	-159.382.000	-46.203.450	-54.088.750	-44.384.450
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.766.810	-75.701.133	-159.382.000	-36.252.400	-48.380.500	-47.331.200

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2023	2024	2024	Planung	Planung	Planung
					2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	9.881.770	51.763.692	0	40.016.400	53.568.500	44.384.450
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vgl. Vorgängen für Investitionen	-1.745.000	-1.689.000	0	-3.764.000	-5.188.000	-6.731.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	8.136.770	50.074.692	0	36.252.400	48.380.500	37.653.450
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-26.630.040	-25.626.441	-159.382.000	0	0	-9.677.750
	nachrichtlich:						
23	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	57.899.918	48.955.360	0	23.328.919	23.328.919	23.328.919