

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.301.750	396.507.134	0	400.870.800	402.515.300	412.986.600
2	-	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.007.218	-393.198.835	0	-404.822.200	-425.264.200	-430.767.200
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.468	3.308.299	0	-3.951.400	-22.748.900	-17.780.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.223.750	18.793.650	0	15.965.650	12.209.050	12.561.250
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.015.000	1.838.000	0	2.275.000	2.237.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.138.000	12.881.252	0	11.264.540	12.203.135	14.659.549
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.953.300	950.800	0	3.200.300	4.166.300	647.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.330.050	34.463.702	0	32.705.490	30.815.485	27.867.799
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.191.000	-1.797.000	0	-830.000	-930.000	-460.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.042.000	-45.999.000	-152.262.000	-54.671.000	-54.020.000	-45.319.000
		78710000 Hochbaumaßnahmen	-19.154.000	-31.572.000	-104.610.000	-38.572.000	-34.872.000	-31.166.000
		78710500 Außenanlagen	-1.123.000	-2.157.000	-5.646.000	-3.212.000	-1.767.000	-667.000
		78710600 Ausstattung, Einrichtung	-480.000	-945.000	-5.010.000	-785.000	-4.748.000	-1.225.000
		78720672 Tiefbaumaßnahmen	-7.115.000	-6.978.000	-31.128.000	-9.236.000	-11.056.000	-10.836.000
		78720674 Grün und Freiflächen	-2.820.000	-3.960.000	-4.925.000	-2.530.000	-1.250.000	-1.145.000
		78720675 Friedhofsmaßnahmen	-280.000	-320.000	-840.000	-280.000	-280.000	-280.000
		78730000 Sonstige Baumaßnahmen	-70.000	-67.000	-103.000	-56.000	-47.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.102.400	-3.663.100	-6.070.000	-4.182.600	-3.867.100	-4.000.100
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.268.100	-7.863.500	0	-5.411.000	-3.047.000	-3.530.000
15	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	-261.000	-134.000	0	-128.000	-135.000	-130.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.864.500	-63.456.600	-158.332.000	-65.222.600	-61.999.100	-53.439.100
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.534.450	-28.992.898	-158.332.000	-32.517.110	-31.183.615	-25.571.301
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.239.918	-25.684.599	-158.332.000	-36.468.510	-53.932.515	-43.351.901

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2026

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	23.534.450	15.518.193	0	32.517.110	31.183.615	25.571.301
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vgl. Vorgängen für Investitionen	-3.082.000	-3.607.000	0	-3.630.000	-4.809.000	-6.063.000
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	20.452.450	11.911.193	0	28.887.110	26.374.615	19.508.301
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.787.468	-13.773.406	-158.332.000	-7.581.400	-27.557.900	-23.843.600
		<i>nachrichtlich:</i>						
23		<i>den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn</i>	35.549.282	29.231.105		15.457.699	7.876.299	-19.681.601