

## GESAMTFINANZHAUSHALT

## ► Stand | Entwurf

	<b>Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
+	Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.379.964	1.453.337.474	1.459.292.708	1.462.091.109
-	Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.009.535	-1.491.837.974	-1.530.479.151	-1.580.089.336
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.629.571	-38.500.500	-71.186.444	-117.998.228
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.808.941	20.172.910	19.636.340	8.673.060
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265.487.509	-315.926.791	-262.210.786	-232.288.615
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-244.678.568	-295.753.881	-242.574.446	-223.615.555
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.308.139	-334.254.381	-313.760.890	-341.613.783
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	244.670.000	295.750.000	242.570.000	223.610.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.034.110	-15.145.410	-15.708.240	-16.377.390
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	230.635.890	280.604.590	226.861.760	207.232.610
=	Finanzierungsmittelbestand	-50.672.249	-53.649.791	-86.899.130	-134.381.173

## ► Stand | 1. Veränderungsliste

	<b>Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.378.288.407	1.458.006.979	1.463.478.191	1.466.313.142
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.430.066.320	-1.497.423.735	-1.531.352.652	-1.582.954.093
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.777.913	-39.416.756	-67.874.462	-116.640.952
+	globaler Minderaufwand (GMA)	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.823.941	23.403.910	21.151.340	9.688.060
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-271.961.079	-324.242.771	-267.798.726	-233.106.235
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.137.138	-300.838.861	-246.647.386	-223.418.175
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-300.915.051	-340.255.617	-314.521.848	-340.059.127
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	244.670.000	295.750.000	242.570.000	223.610.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.034.110	-15.145.410	-15.708.240	-16.377.390
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	230.635.890	280.604.590	226.861.760	207.232.610
=	Finanzierungsmittelbestand	-70.279.161	-59.651.027	-87.660.088	-132.826.517

## ► Zusammenfassung 1. Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen		Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	7.565.273	-20.656.830	-13.091.557	5.875.905	-1.206.400	4.669.505
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-16.173.686	14.116.901	-2.056.785	-13.208.582	7.622.821	-5.585.761
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015.000	0	2.015.000	3.231.000	0	3.231.000
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.015.070	5.541.500	-6.473.570	-11.015.980	2.700.000	-8.315.980
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
<b>Summe</b>   "+" = Verbesserung   "-" = Verschlechterung				<b>-19.606.912</b>			<b>-6.001.236</b>

## ► Zusammenfassung 1. Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen		Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	5.652.933	-1.467.450	4.185.483	5.680.633	-1.458.600	4.222.033
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-11.035.612	10.162.111	-873.501	-13.411.518	10.546.761	-2.864.757
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.000	0	1.515.000	1.015.000	0	1.015.000
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.557.940	970.000	-5.587.940	-2.015.620	1.198.000	-817.620
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
<b>Summe</b>	<b>"+" = Verbesserung   "- " = Verschlechterung</b>			<b>-760.958</b>			<b>+1.554.656</b>

## ► Stand | 2. Veränderungsliste

	<b>Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1.386.622.632	1.445.394.973	1.456.967.176	1.461.211.432
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.502.263.217	-1.506.789.475	-1.532.252.508	-1.584.425.849
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.640.585	-61.394.502	-75.285.333	-123.214.418
+	globaler Minderaufwand (GMA)	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.073.941	23.403.910	21.151.340	9.688.060
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.086.919	-324.823.371	-268.136.726	-233.106.235
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.012.978	-301.419.461	-246.985.386	-223.418.175
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-355.653.563	-362.813.963	-322.270.719	-346.632.593
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	244.670.000	295.750.000	242.570.000	223.610.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-14.034.110	-15.145.410	-15.708.240	-16.377.390
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	230.635.890	280.604.590	226.861.760	207.232.610
=	Finanzierungsmittelbestand	-125.017.673	-82.209.373	-95.408.959	-139.399.983

## ► Zusammenfassung 2. Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen		Ansatz 2021			Ansatz 2022		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	9.460.675	-1.126.450	8.334.225	6.144.860	-18.756.866	-12.612.006
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-72.246.897	50.000	-72.196.897	-9.365.740	0	-9.365.740
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250.000	0	11.250.000	0	0	0
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.125.840	0	-2.125.840	-673.600	93.000	-580.600
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
<b>Summe   "+" = Verbesserung   "-" = Verschlechterung</b>				<b>-54.738.512</b>			<b>-22.558.346</b>

## ► Zusammenfassung 2. Veränderungsliste

Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen		Ansatz 2023			Ansatz 2024		
		EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo	EUR mehr	EUR weniger	EUR Saldo
+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	2.921.085	-9.432.100	-6.511.015	2.677.220	-7.778.930	-5.101.710
-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-899.856	0	-899.856	-1.471.756	0	-1.471.756
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.000	0	-338.000	0	0	0
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen			0			0
<b>Summe</b>	<b>"+" = Verbesserung "- " = Verschlechterung</b>			<b>-7.748.871</b>			<b>-6.573.466</b>