

**GESAMTFINANZHAUSHALT**

► **Stand | Entwurf**

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Ansatz 2026 EUR</b>
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438.920.976,44	1.493.868.867,66	1.501.222.683,99	1.511.022.100,66	1.506.458.823
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.073.408,00	-1.472.840.509,00	-1.532.907.275,00	-1.564.197.087,00	-1.593.825.595
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.152.431,56	21.028.358,66	-31.684.591,01	-53.174.986,34	-87.366.772
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.941.970	13.437.340	10.180.750	17.175.870	10.043.750
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.003.318	-305.579.350	-248.760.314	-199.595.700	-172.395.143
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.061.348	-292.142.010	-238.579.564	-182.419.830	-162.351.393
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-312.213.780	-271.113.651	-270.264.155	-235.594.816	-249.718.164
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	281.060.000	292.140.000	238.579.000	182.419.000	203.351.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-18.415.670	-21.110.350	-23.494.440	-25.427.650	-65.813.530
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	262.644.330	271.029.650	215.084.560	156.991.350	137.537.470
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-49.569.450	-84.001	-55.179.595	-78.603.466	-112.180.694

► **Stand | 1. Veränderungsliste**

<b>Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen</b>		<b>Ansatz 2022 EUR</b>	<b>Ansatz 2023 EUR</b>	<b>Ansatz 2024 EUR</b>	<b>Ansatz 2025 EUR</b>	<b>Ansatz 2026 EUR</b>
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.759.802,44	1.517.211.351,66	1.546.443.815,99	1.560.609.787,66	1.556.496.341
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.474.307.281,00	-1.479.959.882,00	-1.557.048.915,00	-1.585.820.810,00	-1.595.972.088
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.547.478,56	37.251.469,66	-10.605.099,01	-25.211.022,34	-39.475.747
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.863.020	14.612.340	12.180.750	17.175.870	10.043.750
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.664.560	-311.903.373	-291.640.314	-248.161.700	-200.802.621
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.801.540	-297.291.033	-279.459.564	-230.985.830	-190.758.871
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-289.349.019	-260.039.563	-290.064.663	-256.196.852	-230.234.617
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	276.801.000	265.007.880	279.459.000	230.985.000	231.758.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-18.415.670	-21.110.350	-23.494.440	-25.427.650	-65.813.530
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	258.385.330	243.897.530	255.964.560	205.557.350	165.944.470
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-30.963.689	-16.142.033	-34.100.103	-50.639.502	-64.290.147

## GESAMTFINANZHAUSHALT

## ► Stand | Veränderungsliste Haushaltsberatung

	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.269.964	1.518.838.414	1.547.722.878	1.561.515.296	1.556.496.341
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.477.951.421	-1.483.546.672	-1.559.767.875	-1.588.192.190	-1.598.300.848
=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.681.457	35.291.742	-12.044.997	-26.676.894	-41.804.507
+						
=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit</b>	<b>-14.681.457</b>	<b>35.291.742</b>	<b>-12.044.997</b>	<b>-26.676.894</b>	<b>-41.804.507</b>
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.863.020	14.612.340	12.180.750	17.175.870	10.043.750
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.299.560	-315.093.373	-293.495.314	-247.461.700	-199.802.621
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-278.436.540	-300.481.033	-281.314.564	-230.285.830	-189.758.871
=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-293.117.997	-265.189.291	-293.359.561	-256.962.724	-231.563.377
=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-293.117.997</b>	<b>-265.189.291</b>	<b>-293.359.561</b>	<b>-256.962.724</b>	<b>-231.563.377</b>
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	278.000.000	286.000.000	281.000.000	230.000.000	230.000.000
-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-18.415.670	-21.110.350	-23.494.440	-25.427.650	-65.813.530
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	259.584.330	264.889.650	257.505.560	204.572.350	164.186.470
=	Finanzierungsmittelbestand/-fehlbetrag	-33.533.667	-299.641	-35.854.001	-52.390.374	-67.376.907