

GESAMTFINANZHAUSHALT

► Stand | Entwurf

| | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Ansatz 2028 EUR |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| + | Gesamtbetrag Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.657.546.861 | 1.694.362.954 | 1.722.747.091 | 1.767.730.938 | 1.830.264.605 |
| - | Gesamtbetrag Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.627.233.441 | -1.663.359.661 | -1.694.724.283 | -1.731.467.953 | -1.792.601.633 |
| = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.313.420 | 31.003.293 | 28.022.808 | 36.262.985 | 37.662.972 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.442.250 | 27.319.130 | 17.860.750 | 11.739.880 | 11.740.990 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -262.222.881 | -249.679.984 | -250.458.257 | -197.698.517 | -172.649.479 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -237.780.631 | -222.360.854 | -232.597.507 | -185.958.637 | -160.908.489 |
| = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | -207.467.211 | -191.357.561 | -204.574.699 | -149.695.652 | -123.245.517 |
| + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 228.443.000 | 210.163.000 | 337.835.000 | 152.293.000 | 123.852.000 |
| - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -21.462.660 | -22.152.315 | -142.264.580 | -19.642.630 | -20.470.480 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 206.980.340 | 188.010.685 | 195.570.420 | 132.650.370 | 103.381.520 |
| = | Finanzierungsmittelbestand | -486.871 | -3.346.876 | -9.004.279 | -17.045.282 | -19.863.997 |

► Stand | 1. Veränderungsliste

| | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR | Ansatz 2028 EUR |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 1.715.258.132 | 1.744.029.444 | 1.778.325.741 | 1.833.015.438 | 1.887.504.245 |
| - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -1.685.734.649 | -1.716.253.595 | -1.741.127.108 | -1.774.277.362 | -1.833.814.272 |
| = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.523.482 | 27.775.849 | 37.198.632 | 58.738.076 | 53.689.973 |
| + | globaler Minderaufwand (GMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.642.250 | 30.769.130 | 19.690.750 | 11.938.880 | 11.740.990 |
| = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -263.237.826 | -253.121.054 | -251.340.257 | -197.755.517 | -173.488.479 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -236.595.576 | -222.351.924 | -231.649.507 | -185.816.637 | -161.747.489 |
| = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | -207.072.094 | -194.576.075 | -194.450.875 | -127.078.561 | -108.057.516 |
| + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | 228.443.000 | 210.163.000 | 337.835.000 | 152.293.000 | 123.852.000 |
| - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | -21.462.660 | -22.152.315 | -142.264.580 | -19.642.630 | -20.470.480 |
| = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 206.980.340 | 188.010.685 | 195.570.420 | 132.650.370 | 103.381.520 |
| = | Finanzierungsmittelbestand | -91.754 | -6.565.390 | 1.119.545 | 5.571.809 | -4.675.996 |

► Zusammenfassung 1. Veränderungsliste

| | Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen | Ansatz 2024 | | | Ansatz 2025 | | |
|---|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | EUR mehr | EUR weniger | EUR Saldo | EUR mehr | EUR weniger | EUR Saldo |
| + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 77.096.550 | -19.385.280 | 57.711.271 | 66.432.650 | -16.766.160 | 49.666.490 |
| - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -62.796.931 | 4.295.722 | -58.501.209 | -57.434.565 | 4.540.632 | -52.893.933 |
| + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 3.450.000 | 0 | 3.450.000 |
| - | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.239.945 | 2.225.000 | -1.014.945 | -7.345.070 | 3.904.000 | -3.441.070 |
| | 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 |
| | Summe "+" = Verbesserung "-" = Verschlechterung | | | +395.117 | | | -3.218.513 |

► Zusammenfassung 1. Veränderungsliste

| Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen | | Ansatz 2026 | | | Ansatz 2027 | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | EUR mehr | EUR weniger | EUR Saldo | EUR mehr | EUR weniger | EUR Saldo |
| + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 71.831.170 | -16.252.520 | 55.578.650 | 81.907.450 | -16.622.950 | 65.284.500 |
| - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -54.610.556 | 8.207.730 | -46.402.825 | -51.444.109 | 8.634.700 | -42.809.409 |
| + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.830.000 | 0 | 1.830.000 | 199.000 | 0 | 199.000 |
| - | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.462.000 | 4.580.000 | -882.000 | -3.420.000 | 3.363.000 | -57.000 |
| | 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 |
| Summe | "+" = Verbesserung "- " = Verschlechterung | | | +10.123.824 | | | +22.617.091 |

► Zusammenfassung 1. Veränderungsliste

| Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungen | | Ansatz 2028 | | |
|---|--|----------------|----------------|--------------------|
| | | EUR mehr | EUR weniger | EUR Saldo |
| + | Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts | 74.006.380 | -16.766.740 | 57.239.640 |
| - | Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts | -47.915.503 | 6.702.864 | -41.212.639 |
| + | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.202.000 | 363.000 | -839.000 |
| | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | | | 0 |
| | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen | | | 0 |
| Summe | "+" = Verbesserung "- " = Verschlechterung | | | +15.188.001 |