

	2022	2023	2024	2025	2026		Summe 2023-2026		Summe 2022-2025		Summe 2021-2024
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.030.450,00 €	104.949.200,00 €	107.986.850,00 €	109.885.850,00 €	111.582.000,00 €		434.403.900,00 €		422.443.850,00 €		408.837.850,00 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 94.978.750,00 €	- 103.244.350,00 €	- 103.238.600,00 €	- 104.086.600,00 €	- 106.063.950,00 €	-	- 416.633.500,00 €	-	- 384.226.100,00 €	-	- 371.286.950,00 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.051.700,00 €	1.704.850,00 €	4.748.250,00 €	5.799.250,00 €	5.518.050,00 €		17.770.400,00 €		38.217.750,00 €		37.550.900,00 €
Abschreibungen/Aktivierete Eigenleistungen u.a.	- 5.240.000,00 €	- 4.414.500,00 €	- 6.040.000,00 €	- 6.110.000,00 €	- 6.180.000,00 €	-	- 22.744.500,00 €	-	- 21.560.000,00 €	-	- 21.160.000,00 €
Jahresergebnis lfd. Ergebnishaushalt	1.811.700,00 €	2.709.650,00 €	1.291.750,00 €	310.750,00 €	661.950,00 €	-	4.974.100,00 €		16.657.750,00 €		16.390.900,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.144.200,00 €	10.224.350,00 €	10.721.050,00 €	12.292.950,00 €	10.884.850,00 €		44.123.200,00 €		60.133.200,00 €		60.480.850,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 41.422.700,00 €	- 32.743.150,00 €	- 20.465.250,00 €	- 19.928.900,00 €	- 19.925.200,00 €	-	- 93.062.500,00 €	-	- 128.041.000,00 €	-	- 123.894.300,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.278.500,00 €	- 22.518.800,00 €	- 9.744.200,00 €	- 7.635.950,00 €	- 9.040.350,00 €	-	- 48.939.300,00 €	-	- 67.907.800,00 €	-	- 63.413.450,00 €
Darlehensaufnahme	5.000.000,00 €	5.250.000,00 €	7.000.000,00 €	4.000.000,00 €	5.500.000,00 €		21.750.000,00 €		21.500.000,00 €		16.800.000,00 €
Umschuldungen Einzahlungen	459.050,00 €	- €	742.050,00 €	2.571.000,00 €	227.400,00 €		3.540.450,00 €		1.201.100,00 €		6.258.500,00 €
Tilgungen u.ä. / Umschuldungen Auszahlungen	- 2.685.600,00 €	- 2.242.850,00 €	- 2.871.100,00 €	- 4.617.250,00 €	- 2.279.700,00 €	-	- 12.010.900,00 €	-	- 9.769.100,00 €	-	- 15.659.850,00 €
davon:											
ordentliche Tilgungen	- 2.204.900,00 €	- 2.236.800,00 €	- 2.123.000,00 €	- 2.040.200,00 €	- 2.046.250,00 €	-	- 8.446.250,00 €	-	- 8.528.200,00 €	-	- 8.145.950,00 €
außerordentliche Tilgungen	- €	- €							- €	-	- 1.200.000,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.773.450,00 €	3.007.150,00 €	4.870.950,00 €	1.953.750,00 €	3.447.700,00 €		13.279.550,00 €		12.932.000,00 €		7.398.650,00 €
Finanzbedarf insgesamt	- 11.453.350,00 €	- 17.806.800,00 €	- 125.000,00 €	117.050,00 €	- 74.600,00 €	-	- 17.889.350,00 €				
Haushaltsvolumen insgesamt	139.087.050,00 €	138.230.350,00 €	126.574.950,00 €	128.632.750,00 €	128.268.850,00 €		521.706.900,00 €		522.036.200,00 €		510.841.100,00 €
Liquide Mittel (jeweils am Jahresanfang):	16.800.000,00	18.000.000,00	193.200,00	68.200,00	185.250,00						
Liquide Mittel (jeweils zum Jahresende):	5.346.650,00 €	193.200,00 €	68.200,00 €	185.250,00 €	110.650,00 €						
Schuldenstand (jeweils zum Jahresende):	25.717.116,29 €	28.730.316,29 €	33.607.316,29 €	35.567.116,29 €	39.020.866,29 €						