

	2023	2024	2025	2026	2027		Summe 2023-2026		Summe 2024-2027	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.949.200,00 €	110.299.100,00 €	112.778.200,00 €	114.401.200,00 €	115.395.300,00 €		434.403.900,00 €		452.873.800,00 €	
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 103.244.350,00 €	- 108.438.450,00 €	- 107.685.500,00 €	- 111.826.500,00 €	- 112.315.350,00 €	-	416.633.500,00 €	-	440.265.800,00 €	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.850,00 €	1.860.650,00 €	5.092.700,00 €	2.574.700,00 €	3.079.950,00 €		17.770.400,00 €		12.608.000,00 €	
Abschreibungen/Aktiviere Eigenleistungen u.a.	- 4.414.500,00 €	- 4.190.700,00 €	- 6.210.000,00 €	- 6.280.000,00 €	- 6.350.000,00 €	-	22.744.500,00 €	-	23.030.700,00 €	
Jahresergebnis lfd. Ergebnishaushalt	- 2.709.650,00 €	- 2.330.050,00 €	- 1.117.300,00 €	- 3.705.300,00 €	- 3.270.050,00 €	-	4.974.100,00 €	-	10.422.700,00 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.224.350,00 €	18.202.700,00 €	11.677.800,00 €	10.363.000,00 €	9.228.550,00 €		44.123.200,00 €		49.472.050,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.743.150,00 €	- 29.806.400,00 €	- 26.636.750,00 €	- 22.688.950,00 €	- 29.348.650,00 €	-	93.062.500,00 €	-	108.480.750,00 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.518.800,00 €	- 11.603.700,00 €	- 14.958.950,00 €	- 12.325.950,00 €	- 20.120.100,00 €	-	48.939.300,00 €	-	59.008.700,00 €	
Darlehensaufnahme	5.250.000,00 €	- €	12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	19.200.000,00 €		21.750.000,00 €		43.200.000,00 €	
Umschuldungen Einzahlungen	- €	742.050,00 €	2.570.650,00 €	227.400,00 €	- €		3.540.450,00 €		3.540.100,00 €	
Tilgungen u.ä. / Umschuldungen Auszahlungen	- 2.242.850,00 €	- 3.021.050,00 €	- 4.770.600,00 €	- 2.492.000,00 €	- 2.442.750,00 €	-	12.010.900,00 €	-	12.726.400,00 €	
davon:										
ordentliche Tilgungen	- 2.236.800,00 €	- 2.272.950,00 €	- 2.193.900,00 €	- 2.258.550,00 €	- 2.436.700,00 €	-	8.446.250,00 €	-	9.162.100,00 €	
außerordentliche Tilgungen	- €									
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.007.150,00 €	- 2.279.000,00 €	9.800.050,00 €	9.735.400,00 €	16.757.250,00 €		13.279.550,00 €		34.013.700,00 €	
Finanzbedarf insgesamt	- 17.806.800,00 €	- 12.022.050,00 €	- 66.200,00 €	- 15.850,00 €	- 282.900,00 €	-	17.889.350,00 €	-	12.387.000,00 €	
Haushaltsvolumen insgesamt	138.230.350,00 €	141.265.900,00 €	139.092.850,00 €	137.007.450,00 €	144.106.750,00 €		521.706.900,00 €		561.472.950,00 €	
Liquide Mittel (jeweils am Jahresanfang):	18.017.274,00 €	12.411.700,00 €	389.650,00 €	323.450,00 €	307.600,00 €					
Liquide Mittel (jeweils zum Jahresende):	193.200,00 €	389.650,00 €	323.450,00 €	307.600,00 €	24.700,00 €					
Schuldenstand (jeweils zum Jahresende):	28.673.874,00 €	26.400.924,00 €	36.207.024,00 €	45.948.474,00 €	62.711.774,00 €					