

	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 €
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.704.850,00 €</b>	<b>1.860.650,00 €</b>	<b>5.092.700,00 €</b>	<b>2.574.700,00 €</b>	<b>3.079.950,00 €</b>	<b>17.770.400,00 €</b>	<b>12.608.000,00 €</b>
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 €
<b>Jahresergebnis lfd. Ergebnishaushalt</b>	<b>- 2.709.650,00 €</b>	<b>- 2.330.050,00 €</b>	<b>- 1.117.300,00 €</b>	<b>- 3.705.300,00 €</b>	<b>- 3.270.050,00 €</b>	<b>- 4.974.100,00 €</b>	<b>- 10.422.700,00 €</b>
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 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 22.518.800,00 €</b>	<b>- 11.603.700,00 €</b>	<b>- 14.958.950,00 €</b>	<b>- 12.325.950,00 €</b>	<b>- 20.120.100,00 €</b>	<b>- 48.939.300,00 €</b>	<b>- 59.008.700,00 €</b>
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	- €						
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.007.150,00 €</b>	<b>- 2.279.000,00 €</b>	<b>9.800.050,00 €</b>	<b>9.735.400,00 €</b>	<b>16.757.250,00 €</b>	<b>13.279.550,00 €</b>	<b>34.013.700,00 €</b>
<b>Finanzbedarf insgesamt</b>	<b>- 17.806.800,00 €</b>	<b>- 12.022.050,00 €</b>	<b>- 66.200,00 €</b>	<b>- 15.850,00 €</b>	<b>- 282.900,00 €</b>	<b>- 17.889.350,00 €</b>	<b>- 12.387.000,00 €</b>
<b>Haushaltsvolumen insgesamt</b>	<b>138.230.350,00 €</b>	<b>141.265.900,00 €</b>	<b>139.092.850,00 €</b>	<b>137.007.450,00 €</b>	<b>144.106.750,00 €</b>	<b>521.706.900,00 €</b>	<b>561.472.950,00 €</b>
Liquide Mittel (jeweils am Jahresanfang):	18.017.274,00 €	12.411.700,00 €	389.650,00 €	323.450,00 €	307.600,00 €		
<b>Liquide Mittel (jeweils zum Jahresende):</b>	<b>193.200,00 €</b>	<b>389.650,00 €</b>	<b>323.450,00 €</b>	<b>307.600,00 €</b>	<b>24.700,00 €</b>		
<b>Schuldenstand (jeweils zum Jahresende):</b>	<b>28.673.874,00 €</b>	<b>26.400.924,00 €</b>	<b>36.207.024,00 €</b>	<b>45.948.474,00 €</b>	<b>62.711.774,00 €</b>		