

Entwicklung Gesamtergebnishaushalt

Anlage 5
zur Vorlage 216/2022
VA-Sitzung am 18.10.2022
GR-Sitzung am 25.10.2022

	3. FZB Nov 2021	2022	2023	2024	2025
	in T€	in T€	in T€	In T€	in T€
Ordentliche Erträge	92.024	88.814	88.416	91.779	93.933
Ordentliche Aufwendungen	90.596	94.905	93.260	94.417	95.973
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.428	- 6.091	- 4.844	- 2.638	- 2.040

Entwicklung Gesamtfinanzhaushalt

	3. FZB Nov. 2021	2022	2023	2024	2025
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf des Ergebnishaushalts	4.310	- 621	658	2.803	3.463
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.233	20.500	25.225	10.536	5.0583
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.618	36.745	20.574	12.878	8.724
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	14.200	0	840	692
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	33	0	0	710	710
Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand Ende HH-Jahr	- 13.108	- 2.666	5.309	592	- 197
Diff. genutzt ER abzgl. neu gebildete ER		6.000	- 2.000	500	3.000
Sparbriefe/Festgeldanlagen		4.336			
Liquiditätsbestand zum 31.12.	6.020	1.691	9.000	9.092	5.895

