

# Haushaltsplan 2024 / 2025

## Finanzplan

| lfd. Nr. | Finanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                       | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      |
| 1        | Steuern und ähnliche Abgaben                                          | 45.854.712,81           | 47.683.285            | 50.254.000            | 53.175.000            | 0                   | 55.467.000             | 57.118.000             | 58.769.000             |
| 2        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 19.358.987,26           | 21.832.496            | 22.354.607            | 22.561.080            | 0                   | 22.842.065             | 23.210.478             | 23.377.692             |
| 3        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | 590.080,02              | 484.500               | 381.250               | 381.250               | 0                   | 381.250                | 381.250                | 381.250                |
| 4        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 3.025.030,05            | 2.521.573             | 2.935.033             | 3.018.096             | 0                   | 3.078.721              | 3.105.076              | 3.108.236              |
| 5        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 507.380,36              | 532.800               | 469.500               | 517.100               | 0                   | 631.400                | 519.600                | 470.200                |
| 6        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 6.026.448,18            | 6.988.375             | 6.865.875             | 6.687.975             | 0                   | 6.453.475              | 6.473.975              | 6.504.475              |
| 7        | + Sonstige Einzahlungen                                               | 2.292.391,00            | 2.345.550             | 2.185.500             | 2.191.500             | 0                   | 2.191.500              | 2.191.500              | 2.191.500              |
| 8        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 1.710.812,19            | 2.200.327             | 2.403.580             | 2.187.945             | 0                   | 2.012.062              | 2.026.776              | 2.002.508              |
| 9        | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>79.365.841,87</b>    | <b>84.588.906</b>     | <b>87.849.345</b>     | <b>90.719.945</b>     | <b>0</b>            | <b>93.057.473</b>      | <b>95.026.655</b>      | <b>96.804.861</b>      |
| 10       | - Personalauszahlungen                                                | -13.960.332,72          | -15.769.080           | -17.368.700           | -18.243.800           | 0                   | -18.802.600            | -19.463.500            | -20.049.800            |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                             | -1.144.150,90           | -1.300.000            | -1.300.000            | -1.300.000            | 0                   | -1.300.000             | -1.300.000             | -1.300.000             |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -6.716.007,93           | -12.713.992           | -11.477.109           | -12.364.206           | 0                   | -8.695.396             | -8.803.276             | -8.088.476             |
| 13       | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -341.455,13             | -345.761              | -822.653              | -1.099.070            | 0                   | -1.276.992             | -1.435.017             | -1.474.956             |
| 14       | - Transferauszahlungen                                                | -49.845.822,53          | -57.406.366           | -59.779.216           | -61.743.908           | 0                   | -62.728.713            | -63.396.071            | -63.900.824            |
| 15       | - Sonstige Auszahlungen                                               | -3.830.241,91           | -5.474.849            | -5.032.569            | -5.373.084            | 0                   | -5.741.339             | -5.351.037             | -5.334.164             |
| 16       | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>            | <b>-75.838.011,12</b>   | <b>-93.010.048</b>    | <b>-95.780.247</b>    | <b>-100.124.068</b>   | <b>0</b>            | <b>-98.545.041</b>     | <b>-99.748.902</b>     | <b>-100.148.221</b>    |
| 17       | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>3.527.830,75</b>     | <b>-8.421.142</b>     | <b>-7.930.901</b>     | <b>-9.404.122</b>     | <b>0</b>            | <b>-5.487.568</b>      | <b>-4.722.246</b>      | <b>-3.343.360</b>      |
| 18       | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 4.028.763,05            | 5.120.612             | 4.764.750             | 11.410.750            | 0                   | 3.274.750              | 5.557.000              | 5.548.000              |
| 19       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 26.979,25               | 50.500                | 2.450.000             | 50.000                | 0                   | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                 |
| 20       | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21       | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                           | 114.854,61              | 79.000                | 94.000                | 74.000                | 0                   | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 22       | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 6.533,90                | 11.023                | 11.023                | 6.023                 | 0                   | 6.023                  | 6.023                  | 6.023                  |
| 23       | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>4.177.130,81</b>     | <b>5.261.135</b>      | <b>7.319.773</b>      | <b>11.540.773</b>     | <b>0</b>            | <b>3.334.773</b>       | <b>5.617.023</b>       | <b>5.608.023</b>       |

## Haushaltsplan 2024 / 2025

| lfd. Nr. |   | Finanzplan<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                 | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Ansatz<br>2025<br>EUR | VE<br>Gesamt<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR | Planung<br>2028<br>EUR |
|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |   |                                                                                                                                 | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     | 5                   | 6                      | 7                      | 8                      |
| 24       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                       | -695.465,94             | -1.976.288            | -917.182              | -706.488              | 0                   | -307.877               | -310.471               | -313.194               |
| 25       | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                   | -12.113.167,38          | -14.587.550           | -9.907.500            | -14.648.500           | -33.851.000         | -13.211.500            | -8.069.000             | -10.080.000            |
| 26       | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                      | -1.535.540,05           | -2.156.000            | -2.595.850            | -1.821.350            | -1.171.000          | -922.150               | -674.250               | -647.900               |
| 27       | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                   | -328.063,72             | -2.807.575            | -2.519.360            | -441.919              | 0                   | -168.561               | -162.763               | -156.591               |
| 28       | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29       | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                               | -617.777,95             | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                   | <b>-15.290.015,04</b>   | <b>-21.527.413</b>    | <b>-15.939.892</b>    | <b>-17.618.257</b>    | <b>-35.022.000</b>  | <b>-14.610.087</b>     | <b>-9.216.484</b>      | <b>-11.197.685</b>     |
| 31       | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                     | <b>-11.112.884,23</b>   | <b>-16.266.279</b>    | <b>-8.620.118</b>     | <b>-6.077.484</b>     | <b>-35.022.000</b>  | <b>-11.275.314</b>     | <b>-3.599.461</b>      | <b>-5.589.662</b>      |
| 32       | = | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                  | <b>-7.585.053,48</b>    | <b>-24.687.421</b>    | <b>-16.551.020</b>    | <b>-15.481.607</b>    | <b>-35.022.000</b>  | <b>-16.762.882</b>     | <b>-8.321.707</b>      | <b>-8.933.021</b>      |
| 33       | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0,00                    | 16.087.000            | 8.620.000             | 6.077.000             | 0                   | 11.275.000             | 3.599.000              | 5.589.000              |
| 34       | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                    | 9.000.000,00            | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 35       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen        | -1.584.408,17           | -1.590.659            | -1.811.453            | -2.062.224            | 0                   | -2.330.837             | -2.486.195             | -2.356.892             |
| 36       | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung                                                           | -6.000.000,00           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 37       | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                         | <b>1.415.591,83</b>     | <b>14.496.341</b>     | <b>6.808.547</b>      | <b>4.014.776</b>      | <b>0</b>            | <b>8.944.163</b>       | <b>1.112.805</b>       | <b>3.232.108</b>       |
| 38       | = | <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                                     | <b>-6.169.461,65</b>    | <b>-10.191.080</b>    | <b>-9.742.473</b>     | <b>-11.466.830</b>    | <b>-35.022.000</b>  | <b>-7.818.718</b>      | <b>-7.208.902</b>      | <b>-5.700.913</b>      |
| 39       | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0                      |
| 40       | = | <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>                                                                                      | <b>-6.169.461,65</b>    | <b>-10.191.080</b>    | <b>-9.742.473</b>     | <b>-11.466.830</b>    | <b>-35.022.000</b>  | <b>-7.818.718</b>      | <b>-7.208.902</b>      | <b>-5.700.913</b>      |
| 41       | * | Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand                                                                                             | 0,00                    | 0                     | 1.001.596             | 1.050.292             | 0                   | 1.039.774              | 1.051.861              | 1.055.386              |