

| Haushalt 2024 Finanzplan<br>Stand 21.12.2023    |                                                                    |                  |                               |                |                                   |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr.                                             | Haushaltsjahr                                                      | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022<br>vorläufig | Ansatz<br>2023 | Hochrechnung<br>auf<br>31.12.2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
| 1                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                       | 37.221.844       | 42.035.649                    | 39.899.117     | 44.036.158                        | 42.315.150     | 43.784.790   | 45.304.640   | 46.286.800   |
|                                                 | davon GewSt                                                        | 15.728.646       | 21.008.115                    | 17.000.000     | 21.668.602                        | 19.000.000     | 19.000.000   | 19.500.000   | 19.500.000   |
|                                                 | davon Gemeindeanteil EKSt                                          | 14.169.748       | 14.158.598                    | 15.727.793     | 15.449.944                        | 16.041.240     | 17.147.600   | 18.092.150   | 18.895.120   |
|                                                 | davon Gemeindeanteil Ust                                           | 2.389.206        | 2.134.879                     | 2.298.958      | 2.156.067                         | 2.214.180      | 2.279.530    | 2.322.470    | 2.367.270    |
| 2                                               | Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen                        | 13.694.033       | 15.492.598                    | 16.135.088     | 14.801.250                        | 15.531.120     | 15.680.419   | 16.616.509   | 16.419.179   |
|                                                 | Schlüsselzuweisungen                                               | 7.141.923        | 8.539.357                     | 8.900.000      | 7.687.884                         | 7.595.541      | 8.105.490    | 9.161.430    | 8.962.700    |
| 3                                               | Sonstige Transfereinzahlungen                                      | 12.191           | 14.481                        | 12.000         | 19.248                            | 12.000         | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
| 4                                               | Entgelte f. öffentliche Leistungen oder Einrichtungen              | 5.189.700        | 5.534.653                     | 6.129.850      | 5.853.867                         | 6.451.900      | 6.506.900    | 6.561.900    | 6.616.900    |
| 5                                               | Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 1.182.339        | 958.435                       | 744.268        | 1.095.220                         | 1.058.402      | 1.117.652    | 1.208.532    | 1.162.077    |
| 6                                               | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                | 800.378          | 349.375                       | 490.470        | 431.723                           | 585.516        | 503.851      | 534.250      | 333.204      |
| 7                                               | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                   | 564.709          | 9.914                         | 252.140        | 283.468                           | 278.590        | 285.790      | 274.390      | 268.190      |
| 8                                               | Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen                              | 714.856          | 784.834                       | 804.950        | 693.446                           | 814.400        | 764.400      | 764.400      | 764.400      |
| 9                                               | Einzahlungen aus lfd. Verwaltung                                   | 59.380.051       | 65.179.940                    | 64.467.883     | 67.214.380                        | 67.047.078     | 68.655.802   | 71.276.621   | 71.862.750   |
| 10                                              | Personalauszahlungen                                               | 16.171.468       | 17.712.802                    | 20.557.426     | 20.385.302                        | 22.304.708     | 22.972.181   | 23.639.651   | 24.307.141   |
| 11                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                        | 8.790.640        | 9.151.382                     | 11.595.072     | 10.148.838                        | 14.189.973     | 12.676.562   | 11.776.807   | 11.467.647   |
| 13                                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                   | 254.168          | 186.222                       | 160.465        | 164.241                           | 124.800        | 274.300      | 375.000      | 381.600      |
| 14                                              | Transferauszahlungen                                               | 23.250.164       | 25.388.135                    | 27.117.943     | 26.634.874                        | 31.279.242     | 31.254.986   | 31.464.712   | 32.781.667   |
|                                                 | davon GewSt-Umlage (10% Gewerbesteuer)                             | 1.587.989        | 2.100.183                     | 1.700.000      | 2.166.860                         | 1.900.000      | 1.900.000    | 1.900.000    | 1.900.000    |
|                                                 | davon Kreisumlage                                                  | 9.359.230        | 9.438.519                     | 10.602.913     | 10.184.764                        | 12.253.430     | 12.039.460   | 11.949.460   | 12.446.420   |
|                                                 | davon FAG Umlage                                                   | 7.042.927        | 7.505.250                     | 7.900.000      | 8.215.401                         | 9.565.840      | 9.374.730    | 9.256.850    | 9.641.830    |
| 15                                              | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                            | 2.255.816        | 1.987.002                     | 2.389.940      | 2.235.987                         | 2.507.265      | 2.201.369    | 2.149.962    | 2.100.585    |
| 16                                              | Auszahlungen aus lfd. Verwaltung                                   | 50.722.255       | 54.425.544                    | 61.820.846     | 59.569.241                        | 70.405.988     | 69.379.398   | 69.406.132   | 71.038.640   |
| 17                                              | Zahlungsmittelüberschuss<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 8.657.796        | 10.754.395                    | 2.647.037      | 7.645.139                         | -3.358.910     | -723.596     | 1.870.489    | 824.110      |
| 23                                              | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 1.543.016        | 6.949.172                     | 3.472.823      | 8.634.227                         | 4.867.214      | 4.673.991    | 4.105.654    | 4.075.500    |
|                                                 | Projektliste Hochbauamt                                            |                  |                               | 1.493.100      |                                   | 2.417.700      | 2.686.194    | 2.172.897    | 2.608.000    |
|                                                 | Projektliste Tiefbauamt                                            |                  |                               | 814.657        |                                   | 952.732        | 771.000      | 837.500      | 30.000       |
|                                                 | Projektliste andere Ämter<br>(mit Grundstücksverkehr)              |                  |                               | 1.114.600      |                                   | 910.000        | 470.000      | 50.000       | 50.000       |
|                                                 | Projektliste Bauhof und Feuerwehr                                  |                  |                               | 50.466         |                                   | 73.334         | 254.166      | 98.750       | 98.750       |
|                                                 | Projektliste Abwasser                                              |                  |                               |                |                                   | 513.448        | 492.631      | 946.507      | 1.288.750    |
| 30                                              | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                             | 10.130.132       | 10.879.541                    | 11.285.758     | 12.172.838                        | 21.642.908     | 28.005.126   | 16.170.714   | 13.760.992   |
|                                                 | Projektliste Hochbauamt                                            |                  |                               | 4.210.500      |                                   | 7.117.802      | 18.750.400   | 11.306.820   | 7.257.752    |
|                                                 | Projektliste Tiefbauamt                                            |                  |                               | 2.458.000      |                                   | 2.056.500      | 3.215.000    | 805.000      | 550.000      |
|                                                 | Projektliste andere Ämter<br>(mit Grundstücksverkehr)              |                  |                               | 3.248.994      |                                   | 10.093.541     | 2.234.726    | 1.317.894    | 872.240      |
|                                                 | Projektliste Bauhof und Feuerwehr                                  |                  |                               | 1.368.264      |                                   | 1.224.065      | 1.975.000    | 165.000      | 165.000      |
|                                                 | Projektliste Abwasser                                              |                  |                               |                |                                   | 1.151.000      | 1.830.000    | 2.576.000    | 4.916.000    |
| 31                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit                                    | -8.587.116       | -3.930.368                    | -7.812.935     | -3.538.611                        | -16.775.694    | -23.331.135  | -12.065.060  | -9.685.492   |
| 32                                              | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/<br>-bedarf (17 + 31) | 70.680           | 6.824.027                     | -5.165.898     | 4.106.528                         | -20.134.604    | -24.054.731  | -10.194.571  | -8.861.382   |
| 35                                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                   | 1.571.021        | -1.368.665                    | -428.298       | -1.328.298                        | 15.400.000     | 22.100.000   | 10.440.000   | 7.330.000    |
|                                                 | Kredit (Aufnahme)                                                  | 3.002.356        | 0                             | 900.000        | 0                                 | 16.700.000     | 23.300.000   | 12.000.000   | 9.600.000    |
|                                                 | Tilgung                                                            | 1.431.335        | 1.368.665                     | 1.328.298      | 1.328.298                         | 1.300.000      | 1.200.000    | 1.560.000    | 2.270.000    |
| 36                                              | Anderung Finanzierungsmittelbestand<br>(32 + 35)                   | 1.362.302        | 5.455.362                     | -5.594.196     | 2.778.230                         | -4.734.604     | -1.954.731   | 245.429      | -1.531.382   |
|                                                 |                                                                    |                  |                               |                |                                   |                |              |              |              |
| Kontostand zum 31.12.                           |                                                                    | 1.313.205        | 7.347.787                     | 1.753.591      | 9.400.000                         | 4.665.396      | 2.710.665    | 2.956.094    | 1.424.712    |
| Mindestliquidität                               |                                                                    |                  |                               |                |                                   | 1.113.133      | 1.236.123    | 1.318.306    | 1.354.419    |
|                                                 |                                                                    |                  |                               |                |                                   |                |              |              |              |
| Stand der Verbindlichkeiten auf Ende des Jahres |                                                                    | 18.989.147       | 17.620.482                    | 17.192.184     | 16.292.184                        | 31.692.184     | 53.792.184   | 64.232.184   | 71.562.184   |