

Haushalt 2024 Finanzplan Stand 01.02.2024										
Nr.	Haushaltsjahr	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 vorläufig	Ansatz 2023	Hochrechnung auf 31.12.2023	Ansatz 2024 vor VA	Ansatz 2024 nach VA 31.01.2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.221.844	42.035.649	39.899.117	44.036.158	42.315.150	42.315.150	43.834.790	45.454.640	46.426.800
	davon GewSt	15.728.646	21.008.115	17.000.000	21.668.602	19.000.000	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	16.041.240	17.247.600	18.292.150	19.095.120
	davon Gemeindeanteil Ust	2.389.206	2.134.879	2.298.958	2.156.067	2.214.180	2.214.180	2.379.530	2.422.470	2.457.270
2	Zuweisungen u. Zuwendungen u. allg. Umlagen	13.694.033	15.492.598	16.135.088	14.801.250	15.531.120	15.531.120	15.730.419	16.616.509	16.658.179
	Schlüsselzuweisungen	7.141.923	8.539.357	8.900.000	7.687.884	7.595.541	7.595.541	8.155.490	9.161.430	9.201.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	12.191	14.481	12.000	19.248	12.000	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	6.451.900	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	1.058.402	1.117.652	1.208.532	1.162.077
6	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	800.378	349.375	490.470	431.723	585.516	585.516	503.851	534.250	333.204
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	564.709	9.914	252.140	283.468	278.590	278.590	285.790	274.390	268.190
8	Sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	714.856	784.834	804.950	693.446	814.400	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	67.047.078	68.755.802	71.426.621	72.241.750
10	Personalauszahlungen	16.171.468	17.712.802	20.557.426	20.385.302	22.304.708	22.463.864	23.131.337	23.798.807	24.466.297
11	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.790.640	9.151.382	11.595.072	10.148.838	14.189.973	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	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	31.279.242	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	1.900.000
	davon Kreisumlage	9.359.230	9.438.519	10.602.913	10.184.764	12.253.430	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	9.565.840	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	2.507.265	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	70.565.144	69.538.554	69.565.288	71.197.796
17	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.657.796	10.754.395	2.647.037	7.645.139	-3.358.910	-3.518.066	-782.752	1.861.333	1.043.954
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.543.016	6.949.172	3.472.823	8.634.227	4.867.214	4.307.214	5.123.991	4.105.654	4.075.500
	Projektliste Hochbauamt			1.493.100		2.417.700	1.967.700	3.136.194	2.172.897	2.608.000
	Projektliste Tiefbauamt			814.657		952.732	952.732	771.000	837.500	30.000
	Projektliste andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)			1.114.600		910.000	800.000	470.000	50.000	50.000
	Projektliste Bauhof und Feuerwehr			50.466		73.334	73.334	254.166	98.750	98.750
	Projektliste Abwasser					513.448	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	13.556.908	28.675.126	16.090.714	13.680.992
	Projektliste Hochbauamt			4.210.500		7.117.802	6.336.802	19.500.400	11.306.820	7.257.752
	Projektliste Tiefbauamt			2.458.000		2.056.500	2.016.500	3.185.000	775.000	520.000
	Projektliste andere Ämter (mit Grundstücksverkehr)			3.248.994		10.093.541	2.828.541	2.184.726	1.267.894	822.240
	Projektliste Bauhof und Feuerwehr			1.368.264		1.224.065	1.224.065	1.975.000	165.000	165.000
	Projektliste Abwasser					1.151.000	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	-9.249.694	-23.551.135	-11.985.060	-9.605.492
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (17 + 31)	70.680	6.824.027	-5.165.898	4.106.528	-20.134.604	-12.767.760	-24.333.887	-10.123.727	-8.561.538
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.571.021	-1.368.665	-428.298	-1.328.298	15.400.000	7.900.000	22.300.000	10.340.000	7.330.000
	Kredit (Aufnahme)	3.002.356	0	900.000	0	16.700.000	9.200.000	23.500.000	11.900.000	9.600.000
	Tilgung	1.431.335	1.368.665	1.328.298	1.328.298	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.560.000	2.270.000
36	Anderung Finanzierungsmittelbestand (32 + 35)	1.362.302	5.455.362	-5.594.196	2.778.230	-4.734.604	-4.867.760	-2.033.887	216.273	-1.231.538
Kontostand zum 31.12.		1.313.205	7.347.787	1.753.591	9.400.000	4.665.396	4.532.240	2.498.353	2.714.626	1.483.088
Mindestliquidität						1.113.133	1.113.133	1.245.419	1.346.164	1.397.793
Stand der Verbindlichkeiten auf Ende des Jahres		18.989.147	17.620.482	17.192.184	16.292.184	31.692.184	24.192.184	46.492.184	56.832.184	64.162.184