

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2025

## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

| lfd. Nr.  |          | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Planung 2026        | Planung 2027        | Planung 2028        |
|-----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
|           |          |  | 1                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben   | 167.715.420         | 166.746.460         | 163.213.050         | 166.672.080         | 172.907.190         | 179.119.190         |
| 2         | +        | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 126.084.728         | 123.786.420         | 129.533.830         | 139.759.550         | 151.027.620         | 157.943.420         |
| 4         | +        | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                               | 15.647.991          | 15.752.940          | 17.752.410          | 18.596.020          | 19.345.400          | 19.904.300          |
| 5         | +        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.087.302          | 9.193.080           | 11.058.980          | 10.624.720          | 10.909.600          | 11.198.770          |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 18.069.682          | 17.506.130          | 20.043.440          | 20.446.580          | 20.851.370          | 21.264.250          |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 946.944             | 700.000             | 579.210             | 488.790             | 498.560             | 508.540             |
| 8         | +        | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 8.788.857           | 9.907.000           | 9.999.380           | 10.044.770          | 10.205.120          | 10.370.270          |
| <b>9</b>  | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>347.340.925</b>  | <b>343.592.030</b>  | <b>352.180.300</b>  | <b>366.632.510</b>  | <b>385.744.860</b>  | <b>400.308.740</b>  |
| 10        | -        | Personalauszahlungen   | -94.840.442         | -106.297.280        | -108.832.820        | -112.306.830        | -114.383.240        | -116.602.910        |
| 11        | -        | Versorgungsauszahlungen  | -3.450.797          | -3.379.100          | -3.590.640          | -3.662.460          | -3.735.700          | -3.810.420          |
| 12        | -        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -50.570.740         | -62.883.980         | -61.223.270         | -61.785.340         | -63.245.490         | -64.546.950         |
| 13        | -        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -410.981            | -904.570            | -1.630.720          | -2.583.220          | -3.349.500          | -3.416.400          |
| 14        | -        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                                    | -135.925.883        | -164.075.180        | -165.784.230        | -168.607.970        | -171.456.450        | -178.635.860        |
| 15        | -        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -25.208.387         | -22.039.470         | -23.495.830         | -23.285.440         | -23.760.070         | -24.244.190         |
| <b>16</b> | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-310.407.229</b> | <b>-359.579.580</b> | <b>-364.557.510</b> | <b>-372.231.260</b> | <b>-379.930.450</b> | <b>-391.256.730</b> |
| <b>17</b> | <b>=</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                        | <b>36.933.696</b>   | <b>-15.987.550</b>  | <b>-12.377.210</b>  | <b>-5.598.750</b>   | <b>5.814.410</b>    | <b>9.052.010</b>    |
| 18        | +        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 14.228.530          | 22.689.750          | 21.127.520          | 10.089.870          | 4.847.920           | 5.825.590           |
| 19        | +        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 535.910             | 835.000             | 1.975.000           | 2.583.850           | 4.224.000           | 9.776.360           |
| 20        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 6.894.475           | 8.334.030           | 7.561.320           | 20.633.270          | 34.692.770          | 26.864.000          |
| 21        | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 77.844              | 78.000              | 127.000             | 127.000             | 127.000             | 227.000             |
| 22        | +        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit                                      | 23.682              | 77.000              | 56.600              | 314.000             | 365.000             | 157.000             |
| <b>23</b> | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>21.760.443</b>   | <b>32.013.780</b>   | <b>30.847.440</b>   | <b>33.747.990</b>   | <b>44.256.690</b>   | <b>42.849.950</b>   |
| 24        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | -2.575.367          | -2.518.000          | -8.036.600          | -2.444.070          | -4.781.000          | -2.209.000          |
| 25        | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -54.183.825         | -77.112.700         | -52.765.220         | -48.307.600         | -40.950.590         | -30.702.100         |
| 26        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | -1.770.158          | -3.578.830          | -4.317.950          | -1.437.900          | -784.600            | -377.600            |
| 27        | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                                       | -6.811.627          | -2.500.000          | -5.000.000          | -5.000.000          | -5.000.000          | -5.000.000          |
| 28        | -        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | -1.351.026          | -5.876.430          | -4.172.000          | -3.221.000          | -111.000            | -111.000            |

# Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt 2025

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt |  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Planung 2026       | Planung 2027       | Planung 2028       |
|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          | Einzahlungs- und Auszahlungsarten         |  | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 29       | -   | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | -201.851           | -20.000            | 0                  | -0                 | 0                  | 0                  |
| 30       | =   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-66.893.853</b> | <b>-91.605.960</b> | <b>-74.291.770</b> | <b>-60.410.570</b> | <b>-51.627.190</b> | <b>-38.399.700</b> |
| 31       | =   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-45.133.411</b> | <b>-59.592.180</b> | <b>-43.444.330</b> | <b>-26.662.580</b> | <b>-7.370.500</b>  | <b>4.450.250</b>   |
| 32       | =   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>-8.199.715</b>  | <b>-75.579.730</b> | <b>-55.821.540</b> | <b>-32.261.330</b> | <b>-1.556.090</b>  | <b>13.502.260</b>  |
| 33       | +   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 20.000.000         | 36.000.000         | 34.000.000         | 40.300.000         | 9.700.000          | 0                  |
| 34       | -   | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -8.171.491         | -6.242.850         | -7.066.180         | -8.110.440         | -8.318.790         | -13.187.170        |
| 35       | =   | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>11.828.509</b>  | <b>29.757.150</b>  | <b>26.933.820</b>  | <b>32.189.560</b>  | <b>1.381.210</b>   | <b>-13.187.170</b> |
| 36       | =   | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>3.628.794</b>   | <b>-45.822.580</b> | <b>-28.887.720</b> | <b>-71.770</b>     | <b>-174.880</b>    | <b>315.090</b>     |
|          |   | nachrichtlich:   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 37       |   | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                  | 68.660.995         | 66.775.019         | 29.400.664         | 10.512.994         | 10.441.174         | 10.266.294         |

Der Bestand der liquiden Eigenmittel zum 01.01.2025 beträgt 29.400.664 Euro. Zudem besteht eine Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 10 Mio. Euro. Der angegebene Stand zum 01.01.2026 beinhaltet diese.