

| Haushaltsplan 2022 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| A | Ergebnishaushalt | | | | |
| | Ordentliche Erträge | 63.994.000 | 67.450.000 | 69.404.000 | 70.162.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | -72.459.000 | -70.180.000 | -69.699.000 | -71.587.000 |
| | Ordentliches Ergebnis | -8.465.000 | -2.730.000 | -295.000 | -1.425.000 |
| | Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis | | | | |
| | Stand 01.01. lt HH-Planung 2020 und 2021 | -8.634.000 | -17.099.000 | -19.829.000 | -20.124.000 |
| | ord. Ergebnis lfd. | -8.465.000 | -2.730.000 | -295.000 | -1.425.000 |
| | Stand 31.12. | -17.099.000 | -19.829.000 | -20.124.000 | -21.549.000 |
| | Ergebnisrücklage ordentliches Ergebnis | | | | |
| | Stand 01.01. lt vorl. Ergebnis 2020/Quartalsbericht 2021 | -1.771.000 | -10.236.000 | -12.966.000 | -13.261.000 |
| | ord. Ergebnis lfd. | -8.465.000 | -2.730.000 | -295.000 | -1.425.000 |
| | Stand 31.12. | -10.236.000 | -12.966.000 | -13.261.000 | -14.686.000 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B | Finanzaushalt | | | | |
| B 1 | Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | | | | |
| | Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.854.000 | 65.310.000 | 67.264.000 | 68.022.000 |
| | Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -66.352.000 | -63.183.000 | -62.837.000 | -63.979.000 |
| | Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt | -4.498.000 | 2.127.000 | 4.427.000 | 4.043.000 |
| | (Mindestzahlungsmittelüberschuss = TG) | 1.153.000 | 1.152.000 | 1.142.000 | 1.298.000 * |
| B 2 | Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit | | | | |
| | Einzahlung aus lfd. Investitionstätigkeit | 3.369.000 | 1.812.000 | 1.510.000 | 1.729.000 |
| | Auszahlung aus lfd. Investitionstätigkeit | -20.110.000 | -11.113.000 | -3.944.000 | -3.391.000 |
| | Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit | -16.741.000 | -9.301.000 | -2.434.000 | -1.662.000 |
| B 3 | Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| | Einzahlung Neukredite | 2.600.000 | 8.410.000 | | |
| | Auszahlung Tilgung | -1.153.000 | -1.152.000 | -1.142.000 | -1.298.000 |
| | Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 1.447.000 | 7.258.000 | -1.142.000 | -1.298.000 |
| B 4 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands | | | | |
| | Summe aus B1 + B2 + B3 | -19.792.000 | 84.000 | 851.000 | 1.083.000 |

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| C | Liquidität Eigenmittel | | | | |
| | AB | 21.000.000 | 1.208.000 | 1.292.000 | 2.143.000 |
| | Veränderung Finanzmittelbestand | -19.792.000 | 84.000 | 851.000 | 1.083.000 |
| | EB | 1.208.000 | 1.292.000 | 2.143.000 | 3.226.000 |
| | (Soll-Liquiditätsreserve) | 1.206.145 | 1.289.760 | 1.286.900 | 1.282.480 |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| D | Schulden | | | | |
| | AB | 15.530.277 | 16.977.277 | 24.235.277 | 23.093.277 |
| | Aufnahme aus HR Vj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Aufnahme | 2.600.000 | 8.410.000 | 0 | 0 |
| | Summe Aufnahme | 2.600.000 | 8.410.000 | 0 | 0 |
| | Tilgung | -1.153.000 | -1.152.000 | -1.142.000 | -1.298.000 |
| | a.o. Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Tilgung | -1.153.000 | -1.152.000 | -1.142.000 | -1.298.000 |
| | Netto | 1.447.000 | 7.258.000 | -1.142.000 | -1.298.000 |
| | EB | 16.977.277 | 24.235.277 | 23.093.277 | 21.795.277 |

* = unterliegt Steigerung ab 2026, da die tilgungsfreien Jahre auslaufen (1,8 Mio.)