

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.044,25	7.077.000	7.002.000	7.002.000	7.002.000	7.002.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.772.979,46	7.953.400	7.724.000	7.724.000	7.724.000	7.724.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.286,91	738.800	743.000	743.000	743.000	743.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.221,02	468.000	498.000	498.000	498.000	498.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.796,99	987.000	905.700	905.700	905.700	905.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	437.970,73	491.500	474.000	474.000	474.000	474.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.240.299,36</u>	<u>17.715.700</u>	<u>17.346.700</u>	<u>17.346.700</u>	<u>17.346.700</u>	<u>17.346.700</u>
11.	Personalaufwendungen	2.050.776,98	2.135.300	2.354.200	2.424.300	2.496.700	2.571.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853.603,96	4.029.400	4.321.500	4.321.500	4.321.500	4.321.500
14.	Abschreibungen	19.018,60	3.360.200	3.502.700	3.502.700	3.502.700	3.502.700
15.	Transferaufwendungen	7.066.010,05	7.296.800	7.482.100	7.482.100	7.482.100	7.482.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.039,25	521.100	603.400	603.400	603.400	603.400
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.465.448,84</u>	<u>17.246.000</u>	<u>18.167.100</u>	<u>18.237.200</u>	<u>18.309.600</u>	<u>18.384.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>3.774.850,52</u>	<u>469.700</u>	<u>-820.400</u>	<u>-890.500</u>	<u>-962.900</u>	<u>-1.037.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	186.981,19	205.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.583,39	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21.	= Finanzergebnis	<u>112.397,80</u>	<u>126.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>3.887.248,32</u>	<u>595.700</u>	<u>-770.400</u>	<u>-840.500</u>	<u>-912.900</u>	<u>-987.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	191.203,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	30,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>191.173,44</u>	<u>450.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>4.078.421,76</u>	<u>1.045.700</u>	<u>-370.400</u>	<u>-440.500</u>	<u>-512.900</u>	<u>-587.400</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.616.524,50	7.077.000	7.002.000	7.002.000	7.002.000	7.002.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.002,15	5.933.800	5.583.400	5.583.400	5.583.400	5.583.400
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.928,87	597.200	598.600	598.600	598.600	598.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.131,66	468.000	498.000	498.000	498.000	498.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.603,82	997.400	916.100	916.100	916.100	916.100
7.	sonstige Einzahlungen	418.869,83	481.100	463.600	463.600	463.600	463.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.493.212,89	205.000	125.000	125.000	125.000	125.000
9.	= <u>Einz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.703.273,72</u>	<u>15.759.500</u>	<u>15.186.700</u>	<u>15.186.700</u>	<u>15.186.700</u>	<u>15.186.700</u>
10.	Personalauszahlungen	2.045.173,33	2.135.300	2.354.200	2.424.300	2.496.700	2.571.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.371,89	4.550.500	4.924.900	4.924.900	4.924.900	4.924.900
13.	Transferauszahlungen	7.114.510,05	7.315.300	7.500.600	7.500.600	7.500.600	7.500.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.300.701,21	79.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15.	= <u>Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.789.756,48</u>	<u>14.080.100</u>	<u>14.854.700</u>	<u>14.924.800</u>	<u>14.997.200</u>	<u>15.071.700</u>
16.	= <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>3.913.517,24</u>	<u>1.679.400</u>	<u>332.000</u>	<u>261.900</u>	<u>189.500</u>	<u>115.000</u>
17.	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	5.992.989,15	14.151.900	10.500.000	8.720.000	5.270.000	4.120.000
18.	Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	13.573,67	0	0	0	0	0
19.	Einzahl. aus Veräußerung von imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahl. Grundstücksverkauf	287.473,44	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	12.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.309.636,26</u>	<u>14.659.400</u>	<u>11.007.500</u>	<u>9.227.500</u>	<u>5.777.500</u>	<u>4.627.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.481.516,88	20.865.000	19.854.000	10.360.000	6.860.000	4.600.000
26.	Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0
27.	Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	18.499,08	0	0	0	0	0
28.	Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	5.790,88	40.000	512.000	12.000	12.000	12.000
29.	Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	282.310,79	689.000	1.210.000	1.100.000	420.000	380.000
30.	Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.788.117,63</u>	<u>21.594.000</u>	<u>21.576.000</u>	<u>11.472.000</u>	<u>7.292.000</u>	<u>4.992.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-2.478.481,37</u>	<u>-6.934.600</u>	<u>-10.568.500</u>	<u>-2.244.500</u>	<u>-1.514.500</u>	<u>-364.500</u>
34.	= <u>Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>1.435.035,87</u>	<u>-5.255.200</u>	<u>-10.236.500</u>	<u>-1.982.600</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-249.500</u>
35.	Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen Kreditilgung für Investitionen	123.410,23	218.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
39.	Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>123.410,23</u>	<u>218.000</u>	<u>1.078.000</u>	<u>1.078.000</u>	<u>1.078.000</u>	<u>1.078.000</u>
41.	= <u>Saldo Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-123.410,23</u>	<u>-218.000</u>	<u>-1.078.000</u>	<u>-1.078.000</u>	<u>-1.078.000</u>	<u>-1.078.000</u>
42.	Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)</u>	<u>1.311.625,64</u>	<u>-5.473.200</u>	<u>-11.314.500</u>	<u>-3.060.600</u>	<u>-2.403.000</u>	<u>-1.327.500</u>
46.	+vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	7.743.515,21	0	0	0	0	0
47.	= vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	9.055.140,85	-5.473.200	-11.314.500	-3.060.600	-2.403.000	-1.327.500