Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.638.044,25	7.807.400	9.434.000	7.574.000	7.574.000	7.574.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.276.847,21	8.096.100	7.965.500	8.700.500	7.300.500	8.700.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.570,33	802.000	859.500	860.500	859.500	859.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	545.579,96	556.000	694.700	725.700	725.700	725.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.796,99	1.194.800	1.139.500	1.015.500	1.005.500	1.005.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	773.122,18	482.700	488.800	455.800	455.800	455.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	20.199.960,92	18.939.000	20.582.000	19.332.000	17.921.000	19.321.000
11.	Personalaufwendungen	1.963.329,71	2.215.300	2.481.400	2.651.800	2.733.300	2.817.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-36.959,78	-96.800	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785.462,75	4.333.000	4.159.400	3.909.400	3.865.900	3.865.900
14.	Abschreibungen	4.199.039,67	3.360.200	3.770.900	3.770.900	3.770.900	3.770.900
15.	Transferaufwendungen	7.140.230,48	7.098.100	7.816.000	8.705.900	8.655.900	8.655.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.150,29	573.700	565.800	555.500	555.500	555.500
17.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	17.533.253,12	17.483.500	18.793.500	19.593.500	19.581.500	19.665.600
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	2.666.707,80	1.455.500	1.788.500	-261.500	-1.660.500	-344.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.664,80	237.000	220.000	213.000	213.000	213.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.533,15	75.000	114.000	128.000	153.000	153.000
21.	Finanzergebnis (19-20)	116.131,65	162.000	106.000	85.000	60.000	60.000
22.	Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	2.782.839,45	1.617.500	1.894.500	-176.500	-1.600.500	-284.600
23.	Außerordentliche Erträge	284.567,44	494.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	73.888,02	50.800	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	210.679,42	443.200	220.000	1.000.000	1.700.000	960.000
26.	Gesamtergebnis (22+25)	2.993.518,87	2.060.700	2.114.500	823.500	99.500	675.400

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.616.524,50	7.807.400	9.434.000	7.574.000	7.574.000	7.574.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.002,15	6.076.500	5.452.900	6.187.900	4.787.900	6.187.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.928,87	660.400	715.100	716.100	715.100	715.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.131,66	563.000	694.700	725.700	725.700	725.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.603,82	1.203.200	1.156.500	1.032.500	1.022.500	1.022.500
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.876,93	467.000	471.800	438.800	438.800	438.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.417,49	233.000	220.000	213.000	213.000	213.000
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>17.396.485,42</u>	<u>17.010.500</u>	<u>18.145.000</u>	<u>16.888.000</u>	<u>15.477.000</u>	<u>16.877.000</u>
10. Personalauszahlungen	2.045.173,33	2.215.300	2.481.400	2.651.800	2.733.300	2.817.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800.728,86	4.333.800	4.159.400	3.909.400	3.865.900	3.865.900
13. Transferauszahlungen	7.099.930,48	7.129.100	7.844.500	8.704.400	8.654.400	8.654.400
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.106,29	573.700	565.800	555.500	555.500	555.500
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57.958,15	75.000	114.000	128.000	153.000	153.000
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>13.478.897,11</u>	<u>14.326.900</u>	<u>15.165.100</u>	<u>15.949.100</u>	<u>15.962.100</u>	<u>16.046.200</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>3.917.588,31</u>	<u>2.683.600</u>	<u>2.979.900</u>	<u>938.900</u>	<u>-485.100</u>	<u>830.800</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.992.989,15	5.553.900	7.478.000	4.500.000	2.270.000	920.000
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13.573,67	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	287.473,44	494.000	320.000	1.100.000	1.800.000	1.060.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.100,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>6.309.636,26</u>	<u>6.055.400</u>	<u>7.805.500</u>	<u>5.607.500</u>	<u>4.077.500</u>	<u>1.987.500</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.511.076,00	10.620.000	14.955.500	6.330.000	2.950.000	2.100.000
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.499,08	0	30.000	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.790,88	575.000	910.000	298.000	12.000	12.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	320.824,55	524.000	515.000	1.015.000	45.000	45.000
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>8.856.190,51</u>	<u>11.719.000</u>	<u>16.410.500</u>	<u>7.643.000</u>	<u>3.007.000</u>	<u>2.157.000</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-2.546.554,25</u>	<u>-5.663.600</u>	<u>-8.605.000</u>	<u>-2.035.500</u>	<u>1.070.500</u>	<u>-169.500</u>
35. Finanzmittelüberschuß/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	1.371.034,06	-2.980.000	-5.625.100	-1.096.600	585.400	661.300
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	123.460,47	218.000	480.000	420.000	420.000	570.000
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. <u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)</u>	<u>123.460,47</u>	<u>218.000</u>	<u>480.000</u>	<u>420.000</u>	<u>420.000</u>	<u>570.000</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
42. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)</u>	<u>-123.460,47</u>	<u>-218.000</u>	<u>1.020.000</u>	<u>1.080.000</u>	<u>-420.000</u>	<u>-570.000</u>
43. <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+42)</u>	<u>1.247.573,59</u>	<u>-3.198.000</u>	<u>-4.605.100</u>	<u>-16.600</u>	<u>165.400</u>	<u>91.300</u>
44. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>7.743.515,21</u>	<u>8.991.088</u>	<u>4.624.568</u>	<u>19.468</u>	<u>2.868</u>	<u>168.268</u>
44a. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>64.052,05</u>					
45. <u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>8.991.088,80</u>	<u>4.624.568</u>	<u>19.468</u>	<u>2.868</u>	<u>168.268</u>	<u>259.568</u>
46. <u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>64.052,05</u>	1.040.102				
47. <u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45+46)</u>	<u>9.055.140,85</u>	<u>5.664.670</u>	<u>19.468</u>	<u>2.868</u>	<u>168.268</u>	<u>259.568</u>

Im Kassenbestand zum 31.12.2024 sind fremde Mittel / Mittel Dritter in Höhe von 499.401,98 und gebundene Mittel für Haushaltsreste für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 540.700,- (Stand 14.04.2025) enthalten. Damit sind 1.040.101,98 gebunden und stehen nicht frei für den Ausgleich 2025 und Folgejahre zur Verfügung.