

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	50.289.876,33	53.457.000	53.785.000	55.285.000	55.785.000	56.785.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.308.397,90	17.223.300	18.427.000	19.225.500	19.221.300	19.411.300
3.	sonstige Transfererträge	232.045,84	310.900	213.700	206.700	210.100	213.500
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.914.704,08	2.201.900	2.318.900	2.315.400	2.315.500	2.315.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	294.615,15	1.127.700	1.530.700	1.531.000	1.531.100	1.531.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724.264,28	343.300	354.400	339.100	345.100	366.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.502.162,33	1.610.100	1.363.200	1.363.200	1.363.300	1.361.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>71.266.065,91</u>	<u>76.274.200</u>	<u>77.992.900</u>	<u>80.265.900</u>	<u>80.771.400</u>	<u>81.985.100</u>
11.	Personalaufwendungen	20.146.689,44	21.789.400	25.007.200	26.524.400	26.939.000	27.602.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.950.798,37	17.437.400	18.791.900	17.284.400	16.997.400	16.970.900
14.	Abschreibungen	112.036,26	5.827.000	6.354.700	6.354.700	6.354.700	6.281.100
15.	Transferaufwendungen	48.600.464,73	32.812.000	33.604.600	34.024.100	34.490.400	35.443.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681.714,19	-8.759.600	3.064.800	3.029.900	3.045.700	3.072.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>84.491.702,99</u>	<u>69.106.200</u>	<u>86.823.200</u>	<u>87.217.500</u>	<u>87.827.200</u>	<u>89.371.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-13.225.637,08</u>	<u>7.168.000</u>	<u>-8.830.300</u>	<u>-6.951.600</u>	<u>-7.055.800</u>	<u>-7.386.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373.207,30	946.000	1.328.200	1.434.200	1.551.500	1.525.100
21.	= Finanzergebnis	<u>-227.101,18</u>	<u>-800.000</u>	<u>-1.183.200</u>	<u>-1.289.200</u>	<u>-1.406.500</u>	<u>-1.380.100</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-13.452.738,26</u>	<u>6.368.000</u>	<u>-10.013.500</u>	<u>-8.240.800</u>	<u>-8.462.300</u>	<u>-8.766.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	206.415,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	76.162,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>130.252,94</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>	<u>790.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>-13.322.485,32</u>	<u>7.158.000</u>	<u>-9.223.500</u>	<u>-7.450.800</u>	<u>-7.672.300</u>	<u>-7.976.300</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	50.289.876,33	53.457.000	53.785.000	55.285.000	55.785.000	56.785.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.305.476,41	16.215.900	17.457.700	18.255.200	18.252.000	18.442.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	232.045,84	310.900	213.700	206.700	210.100	213.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.733,07	2.067.400	2.182.400	2.182.600	2.182.700	2.182.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	294.615,15	1.127.700	1.530.700	1.531.000	1.531.100	1.531.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.530,32	343.300	354.400	339.100	345.100	366.900
7. sonstige Einzahlungen	1.039.026,24	1.257.000	1.030.700	1.030.700	1.030.800	1.030.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.224.039,79	146.000	145.000	145.000	145.000	145.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>80.448.343,15</u>	<u>74.925.200</u>	<u>76.699.600</u>	<u>78.975.300</u>	<u>79.481.800</u>	<u>80.697.000</u>
10. Personalauszahlungen	20.117.736,79	21.789.400	25.007.200	26.524.400	26.939.000	27.602.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.813.725,34	16.592.400	17.918.900	16.416.400	16.129.400	16.102.900
13. Transferauszahlungen	48.596.703,24	32.812.000	33.604.600	34.024.100	34.490.400	35.443.800
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.769.803,06	946.000	1.328.200	1.434.200	1.551.500	1.525.100
15. sonstige Auszahlungen	2.345.672,17	2.827.600	2.824.800	2.789.900	2.805.700	2.832.600
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>92.643.640,60</u>	<u>74.967.400</u>	<u>80.683.700</u>	<u>81.189.000</u>	<u>81.916.000</u>	<u>83.507.300</u>
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-12.195.297,45	-42.200	-3.984.100	-2.213.700	-2.434.200	-2.810.300
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.006,00	3.252.500	750.000	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.679.254,68	4.349.300	10.334.900	12.956.000	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	60.752,60	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.248.013,28</u>	<u>7.801.800</u>	<u>11.284.900</u>	<u>13.156.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.392.501,55	25.528.300	29.008.900	28.495.000	2.025.300	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.341,80	50.000	303.000	3.000	3.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.002,82	385.000	471.000	130.000	100.000	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	979.518,25	1.686.600	1.368.500	1.438.500	238.500	137.000
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>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.583.364,42</u>	<u>27.649.900</u>	<u>31.151.400</u>	<u>30.066.500</u>	<u>2.366.800</u>	<u>137.000</u>
34. = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)	-5.335.351,14	-19.848.100	-19.866.500	-16.910.500	-2.166.800	63.000
35. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)	-17.530.648,59	-19.890.300	-23.850.600	-19.124.200	-4.601.000	-2.747.300
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.900.000	15.000.000	15.420.000	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.900.000</u>	<u>15.000.000</u>	<u>15.420.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	237.663,03	393.300	531.600	860.800	989.500	1.015.900
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>237.663,03</u>	<u>393.300</u>	<u>531.600</u>	<u>860.800</u>	<u>989.500</u>	<u>1.015.900</u>
42. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)	-237.663,03	3.506.700	14.468.400	14.559.200	-989.500	-1.015.900
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)	0.00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	-17.768.311,62	-16.383.600	-9.382.200	-4.565.000	-5.590.500	-3.763.200
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.543.292,40	0	0	0	0	0
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.225.019,22	-16.383.600	-9.382.200	-4.565.000	-5.590.500	-3.763.200

Entwurf