

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	50.289.876,33	53.377.000	53.585.000	53.585.000	53.585.000	53.585.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.308.397,90	14.921.800	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	2.226.900	2.018.900	2.215.400	2.215.500	2.215.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	294.615,15	327.700	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	1.558.700	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>73.066.300</u>	<u>77.492.900</u>	<u>78.465.900</u>	<u>78.471.400</u>	<u>78.685.100</u>
11.	Personalaufwendungen	20.146.689,44	19.751.900	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	18.062.200	18.691.900	17.336.100	17.429.900	17.435.300
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	29.375.900	34.655.900	35.829.100	36.001.900	35.968.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.681.714,19	2.674.600	3.064.800	3.032.500	3.051.000	3.077.900
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>84.491.702,99</u>	<u>75.691.600</u>	<u>87.774.500</u>	<u>89.076.800</u>	<u>89.776.500</u>	<u>90.366.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-13.225.637,08</u>	<u>-2.625.300</u>	<u>-10.281.600</u>	<u>-10.610.900</u>	<u>-11.305.100</u>	<u>-11.680.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	146.106,12	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	373.207,30	659.600	694.500	690.600	684.700	682.400
21.	= Finanzergebnis	<u>-227.101,18</u>	<u>-534.600</u>	<u>-549.500</u>	<u>-545.600</u>	<u>-539.700</u>	<u>-537.400</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>-13.452.738,26</u>	<u>-3.159.900</u>	<u>-10.831.100</u>	<u>-11.156.500</u>	<u>-11.844.800</u>	<u>-12.218.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	206.415,00	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>-13.322.485,32</u>	<u>-2.369.900</u>	<u>-10.641.100</u>	<u>-10.966.500</u>	<u>-11.654.800</u>	<u>-12.028.300</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	51.307.430,19	53.377.000	53.585.000	53.585.000	53.585.000	53.585.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.308.411,41	13.914.400	17.442.700	18.240.400	18.237.500	18.418.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	232.045,84	310.900	213.700	206.700	210.100	213.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.056.562,91	2.092.400	1.882.400	2.082.600	2.082.700	2.082.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	288.827,47	327.700	1.530.700	1.531.000	1.531.100	1.531.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.853,19	343.300	354.400	339.100	345.100	366.900
7. sonstige Einzahlungen	995.942,60	1.205.600	1.030.700	1.030.700	1.030.800	1.030.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.224.039,79	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>81.619.113,40</u>	<u>71.696.300</u>	<u>76.184.600</u>	<u>77.160.500</u>	<u>77.167.300</u>	<u>77.373.300</u>
10. Personalauszahlungen	20.161.058,33	19.751.900	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	12.917.173,85	18.017.200	17.220.300	15.369.800	15.477.800	12.793.800
13. Transferauszahlungen	48.604.394,70	29.375.900	34.655.900	35.829.100	36.001.900	35.949.300
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.717.533,56	659.600	694.500	690.600	684.700	682.400
15. sonstige Auszahlungen	2.344.148,30	2.674.600	2.814.800	2.782.500	2.801.000	2.803.900
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>92.744.308,74</u>	<u>70.479.200</u>	<u>80.392.700</u>	<u>81.196.400</u>	<u>81.904.400</u>	<u>79.832.300</u>
17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>-11.125.195,34</u>	<u>1.217.100</u>	<u>-4.208.100</u>	<u>-4.035.900</u>	<u>-4.737.100</u>	<u>-2.459.000</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.006,00	3.252.500	1.960.000	0	0	0
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.679.254,68	7.840.700	1.730.000	500.000	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>11.293.200</u>	<u>3.890.000</u>	<u>700.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.392.501,55	25.028.300	6.836.000	500.000	0	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	38.000	3.000	3.000	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	105.002,82	153.000	130.000	100.000	140.000	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	979.518,25	1.666.600	532.500	146.500	146.500	13.500
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>26.897.900</u>	<u>7.536.500</u>	<u>749.500</u>	<u>289.500</u>	<u>13.500</u>
34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-5.335.351,14</u>	<u>-15.604.700</u>	<u>-3.646.500</u>	<u>-49.500</u>	<u>-89.500</u>	<u>186.500</u>
35. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>-16.460.546,48</u>	<u>-14.387.600</u>	<u>-7.854.600</u>	<u>-4.085.400</u>	<u>-4.826.600</u>	<u>-2.272.500</u>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.900.000	1.100.000	0	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>1.100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	237.663,03	469.200	447.600	206.700	210.100	213.500
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>469.200</u>	<u>447.600</u>	<u>206.700</u>	<u>210.100</u>	<u>213.500</u>
42. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>-237.663,03</u>	<u>3.430.800</u>	<u>652.400</u>	<u>-206.700</u>	<u>-210.100</u>	<u>-213.500</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</u>	0.00	0	0	0	0	0
46.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</u>	<u>-16.698.209,51</u>	<u>-10.956.800</u>	<u>-7.202.200</u>	<u>-4.292.100</u>	<u>-5.036.700</u>	<u>-2.486.000</u>
47.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.543.292,40	0	0	0	0	0
48.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-5.154.917,11</u>	<u>-10.956.800</u>	<u>-7.202.200</u>	<u>-4.292.100</u>	<u>-5.036.700</u>	<u>-2.486.000</u>