

Seite 1
Langfristiger Ergebnisplan zum Haushalt 2025

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	Ansatz 2031 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.739.700	12.715.458	10.606.000	11.499.900	11.667.900	11.840.900	11.993.200	11.993.200	11.993.200	11.993.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076.100	4.279.204	4.048.300	4.320.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0	21.576	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	+ Sonstige ordentliche Erträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.500	1.014.174	877.300	1.032.500	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363.000	580.650	341.600	305.900	297.900	297.900	292.900	305.900	305.900	305.900
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.527.300	570.251	1.471.700	1.453.700	1.453.700	1.453.700	1.453.700	1.453.400	1.453.400	1.453.400
7.	+ Finanzerträge	286.100	220.384	286.100	260.900	260.900	260.900	260.900	260.100	260.100	260.100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	16.856.700	19.401.696	17.631.000	18.873.100	19.097.800	19.270.800	19.418.100	19.430.000	19.430.000	19.430.000
10.	Personalaufwendungen	6.896.500	7.650.424	7.734.600	8.367.600	8.302.000	8.241.400	8.453.500	7.899.800	7.899.800	7.899.800
11.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542.400	4.047.930	4.569.800	4.903.800	4.412.900	4.400.500	4.426.600	4.209.500	4.209.500	4.209.500
13.	- Transferaufwendungen	4.247.150	4.881.205	4.789.600	5.690.600	5.311.300	5.301.300	5.291.300	5.071.000	5.071.000	5.071.000
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.700	1.483.149	1.376.600	1.961.800	1.747.900	1.754.300	1.694.300	1.141.200	1.141.200	1.141.200
15.	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.500	1.231.555	298.500	227.700	255.500	263.100	255.500	274.400	274.400	274.400
16.	- bilanzielle Abschreibungen	1.406.700	0	1.405.400	1.362.400	1.362.300	1.362.300	1.362.300	1.358.900	1.358.900	1.358.900
17.	= Ordentliche Aufwendungen	17.237.950	19.294.263	20.174.500	22.513.900	21.391.900	21.322.900	21.483.500	19.954.800	19.954.800	19.954.800
18.	= Ordentliches Ergebnis	-381.250	107.433	-2.543.500	-3.640.800	-2.294.100	-2.052.100	-2.065.400	-524.800	-524.800	-524.800
19.	+ Außerordentliche Erträge	19.600	0	19.600	0						
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0						
21.	= Außerordentliches Ergebnis	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresergebnis	-361.650	107.433	-2.543.500	-3.640.800	-2.294.100	-2.052.100	-2.065.400	-524.800	-524.800	-524.800

Langfristiger Finanzplan zum Haushalt 2025

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	2031 EUR
			Planjahr								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.739.700	11.848.214	10.606.000	11.499.900	11.667.900	11.840.900	11.993.200	11.993.200	11.993.200	11.993.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.076.100	4.225.075	4.048.300	4.320.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.500	925.316	877.300	1.032.500	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200	1.037.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	401.300	559.535	341.600	305.900	297.900	297.900	292.900	305.900	305.900	305.900
6.	sonstige Einzahlungen	419.300	389.595	422.300	422.600	422.600	422.600	422.600	422.600	422.300	422.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286.100	241.347	286.100	260.900	260.900	260.900	260.900	260.900	260.100	260.100
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.787.000	18.189.081	16.581.600	17.842.000	18.066.700	18.239.700	18.387.000	18.400.000	18.398.900	18.398.900
9.	Personalauszahlungen	6.890.600	7.495.915	7.687.500	8.362.100	8.302.000	8.241.400	8.453.500	8.453.500	8.453.500	8.453.500
10.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542.400	3.880.782	4.569.800	4.903.800	4.412.900	4.400.500	4.426.600	4.426.600	4.209.500	4.209.500
12.	Transferauszahlungen	4.247.150	4.849.793	4.789.600	5.690.600	5.311.300	5.301.300	5.291.300	5.291.300	5.071.000	5.071.000
13.	sonstige Auszahlungen	1.013.700	1.257.549	1.371.600	1.956.800	1.742.900	1.749.300	1.689.300	1.689.300	1.136.300	1.136.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	126.500	185.306	298.500	227.700	255.500	263.100	255.500	255.500	274.400	274.400
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.820.350	17.669.345	18.717.000	21.141.000	20.024.600	19.955.600	20.116.200	20.116.200	19.144.700	19.144.700
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.350	519.736	-2.135.400	-3.299.000	-1.957.900	-1.715.900	-1.729.200	-1.716.200	-745.800	-745.800
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.898.700	1.467.610	1.293.400	1.537.000	1.318.500	1.288.900	983.500	983.500	769.200	769.200
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	100.000	492.743	50.000	475.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.998.700	1.960.352	1.343.400	2.012.000	1.368.500	1.338.900	1.033.500	1.033.500	819.200	819.200
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.395.500	770.230	3.558.500	2.249.900	2.535.100	359.600	299.600	299.600	189.700	189.700
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	556.500	491.327	713.100	68.300	220.500	581.000	123.000	123.000	0	0
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	1.952.000	1.261.557	4.271.600	2.318.200	2.755.600	940.600	422.600	422.600	189.700	189.700
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.700	698.795	-2.928.200	-306.200	-1.387.100	398.300	610.900	610.900	629.500	629.500
24.	Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	13.350	1.218.532	-5.063.600	-3.605.200	-3.345.000	-1.317.600	-1.118.300	-1.105.300	-116.300	-116.300
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	2.951.000	400.000	0	0	0	0	0	0

Langfristiger Finanzplan zum Haushalt 2025

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzelungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 EUR	vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	Ansatz 2031 EUR
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	580.000	477.761	590.200	433.900	442.400	444.000	433.900	433.900	433.900	433.900
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-580.000	-477.761	2.360.800	-33.900	-442.400	-444.000	-433.900	-433.900	-433.900	-433.900
32.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-566.650	740.770	-2.702.800	-3.639.100	-3.787.400	-1.761.600	-1.552.200	-1.539.200	-550.200	-550.200

Nachrichtlich: Inanspruchnahme des Liquiditätskredites zum 31.12.

-15.880.313 -13.504.290 -15.075.037 -18.714.137 -22.501.537 -24.263.137 -25.815.337 -27.354.537 -27.904.737 -28.454.937