

## Überblick wichtiger Eckpunkte 2020 - 2028

Stand: Oktober 2024

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	PLAN 2024	Prognose 2024 zum Stand 30.06.2024	Ermächtigungen zum 31.12.2024 (gemäß Prognose 30.06.2024)	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis*	35.639.599 EUR	8.956.828 EUR	-2.793.546 EUR	11.193.225 EUR	6.900.000 EUR	1.584.080 EUR	0 EUR	3.800.000 EUR	7.800.000 EUR	13.100.000 EUR	18.400.000 EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung*	41.118.943 EUR	8.441.727 EUR	24.890.860 EUR	24.027.066 EUR	13.854.958 EUR	-947.386 EUR		12.780.157 EUR	19.395.362 EUR	25.602.385 EUR	31.590.270 EUR
Kreisumlage Volumen	137.519.333 EUR	145.772.506 EUR	153.556.344 EUR	166.157.121 EUR	187.225.300 EUR	187.240.817 EUR		196.448.003 EUR	216.801.304 EUR	236.124.058 EUR	248.630.174 EUR
Kreisumlage Hebesatz	31,50%	32,00%	31,50%	34,00%	34,00%	34,00%		36,60%	39,60%	42,30%	43,70%
Steuerkraftsummen	436.564.008	455.479.146	487.443.233	488.691.767	550.708.284	550.605.382		536.743.177	547.478.041	558.212.904	568.947.768
Investitionssaldo gesamt*	-31.035.448 EUR	-15.782.582 EUR	-18.549.242 EUR	-22.783.776 EUR	-57.664.143 EUR	-75.206.843 EUR	-40.000 EUR	-58.377.649 EUR	-60.469.649 EUR	-64.544.149 EUR	-68.009.429 EUR
Kreditaufnahme lfd. Jahr ohne Umschuldung*	5.549.000 EUR	6.106.980 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR	47.300.000 EUR	53.119.951 EUR	3.880.049 EUR	54.600.000 EUR	51.300.000 EUR	51.000.000 EUR	50.300.000 EUR
Kreditaufnahme in % zum Invest	18%	39%	11%	0%	82%	71%		94%	85%	79%	74%
Tilgung	-3.265.430 EUR	-3.639.090 EUR	-4.025.485 EUR	-4.191.882 EUR	-5.200.000 EUR	-4.498.100 EUR		-8.550.000 EUR	-9.500.000 EUR	-11.100.000 EUR	-12.600.000 EUR
Nettoneuverschuldung	2.283.570 EUR	2.467.890 EUR	-2.025.485 EUR	-4.191.882 EUR	42.100.000 EUR	48.621.851 EUR		46.050.000 EUR	41.800.000 EUR	39.900.000 EUR	37.700.000 EUR
Schuldenstand zum Jahresende	37.650.988 EUR	40.104.755 EUR	38.029.270 EUR	33.837.388 EUR	90.109.270 EUR	82.459.239 EUR		128.509.239 EUR	170.309.239 EUR	210.209.239 EUR	247.909.239 EUR
Einwohnerzahlen 30.06. lfd. Jahr**	286.666	287.297	291.196	293.732	295.962	295.962		298.191	300.421	302.650	304.880
Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Eigenbetriebe)	131 EUR	140 EUR	131 EUR	115 EUR	304 EUR	279 EUR		431 EUR	567 EUR	695 EUR	813 EUR
<b>Erforderlicher Überschuss Ergebnishaushalt</b>								<b>-3.800.000 EUR</b>	<b>-7.800.000 EUR</b>	<b>-13.100.000 EUR</b>	<b>-18.400.000 EUR</b>
davon erforderliche Eigenmittel investiv								-3.777.649 EUR	-9.169.649 EUR	-13.544.149 EUR	-17.709.429 EUR
davon erforderliche Eigenmittel Tilgung								-8.550.000 EUR	-9.500.000 EUR	-11.100.000 EUR	-12.600.000 EUR
davon Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge (netto)								8.980.157 EUR	11.595.362 EUR	12.502.385 EUR	13.190.270 EUR
davon Eigenmittel aus Vjen bzw. neue zahlungswirksame Überschüsse 2026								-452.508 EUR	-725.713 EUR	-958.236 EUR	-1.280.841 EUR

\*Beim Planansatz 2024 werden die Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren nicht dargestellt, bei der Prognose hingegen schon.

\*\*Die zur Darstellung der Pro-Kopf-Verschuldung herangezogenen Einwohnerzahlen wurden aufgrund mangelnder aktueller Zahlen des Statistischen Landesamts ab dem Jahr 2024 selbst hochgerechnet.