

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.405.400	6.635.400	6.836.400	7.006.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.592.500	2.848.800	2.936.400	2.976.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	555.200	567.600	567.600	565.200
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	85.300	85.300	85.300	85.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	206.600	163.900	163.900	163.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.330.500	2.046.300	1.776.500	130.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	13.175.500	12.347.300	12.366.100	10.928.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	3.069.700	3.197.800	3.245.100	3.341.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.000	100	6.200	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.893.100	1.704.700	1.705.300	1.690.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	165.800	120.100	99.400	50.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.812.600	5.538.400	5.539.500	5.538.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	407.300	258.600	260.400	255.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	11.354.500	10.819.700	10.855.900	10.882.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	1.821.000	1.527.600	1.510.200	45.400
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	35.300	35.200	35.100	35.100
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	157.500	154.500	148.800	143.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-122.200	-119.300	-113.700	-108.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	1.698.800	1.408.300	1.396.500	-62.600
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0			
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	1.698.800			

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	6.405.400	6.635.400	6.836.400	7.006.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.137.900	2.843.600	2.931.200	2.971.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	555.200	567.600	567.600	565.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	83.200	83.200	83.200	83.200	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	206.600	163.900	163.900	163.900	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	122.300	122.300	122.300	122.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	43.300	43.200	43.100	43.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	10.553.900	10.459.200	10.747.700	10.955.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	3.069.700	3.197.800	3.245.100	3.341.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.000	100	6.200	6.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.893.100	1.704.700	1.705.300	1.690.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	157.500	154.500	148.800	143.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.807.100	5.532.800	5.533.800	5.533.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	407.100	258.300	260.100	255.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	11.340.500	10.848.200	10.899.300	10.969.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-786.600	-389.000	-151.600	-13.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	472.600	81.200	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.200.200	1.916.000	1.646.200	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	18.400	11.000	8.500	8.600	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	2.691.200	2.008.200	1.654.700	8.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	501.600	87.000	87.000	87.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.477.000	300.000	75.000	325.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2028 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.123.600	387.000	162.000	412.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.432.400	1.621.200	1.492.700	-403.400	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	0,00	0	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird. (=Zeilen 35d / 35e)	0,00	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-3.219.000	1.232.200	1.341.100	-417.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.418.400	0	0	403.400	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	367.400	352.400	348.500	326.000	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	2.051.000	-352.400	-348.500	77.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-1.168.000	879.800	992.600	-339.700	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	0	-1.168.000	879.800	992.600	-339.700	

¹ Bei Ämtern für deren amtsangehörigen Gemeinden sowie bei Gemeinden, soweit im Rahmen einer Sonderfinanzbuchhaltung die Durchführung des Zahlungsverkehrs über ein von der Gemeinde wirtschaftlich zuzuordnendes Konto vorgenommen wird, für diese Einheit sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673), 35e (kto 773) und 35 f (Saldo aus Ein- und Auszahlungen) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; Nutzung soweit die entsprechende investive Planung über mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus geht. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile