

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haus- haltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.633.800	1.799.100	1.823.000	1.886.400	1.940.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	954.500	1.156.400	1.200.700	1.241.400	1.270.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	968.200	1.076.900	976.900	976.900	876.900
441-442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.000	198.300	142.500	142.500	125.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	38.600	40.100	40.100	40.100	40.100
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	3.790.600	4.279.300	4.191.700	4.295.800	4.261.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	842.500	871.800	971.800	985.900	1.000.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.371.200	1.545.800	1.411.900	1.378.200	1.276.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.200	113.600	106.100	95.800	89.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.752.600	1.402.800	1.398.800	1.399.000	1.402.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	211.900	639.700	558.100	558.400	553.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.217.900	4.575.200	4.448.200	4.418.800	4.323.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-427.300	-295.900	-256.500	-123.000	-61.800
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.800	24.200	67.700	65.200	62.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.600	-20.800	-64.300	-61.800	-59.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-425.700	-316.700	-320.800	-184.800	-121.100
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	-425.700	-316.700			

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 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	1.633.800	1.799.100	1.823.000	1.886.400	1.940.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	954.500	1.156.400	1.200.700	1.241.400	1.270.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	968.200	1.076.900	976.900	976.900	876.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.000	198.300	142.500	142.500	125.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.794.000	4.282.700	4.195.100	4.299.200	4.264.800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	842.500	871.800	971.800	985.900	1.000.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.371.200	1.545.800	1.411.900	1.378.200	1.276.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.800	24.200	67.700	65.200	62.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.752.600	1.402.800	1.398.800	1.399.000	1.402.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	211.900	639.700	558.100	558.400	553.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.181.500	4.485.800	4.409.800	4.388.200	4.296.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-387.500	-203.100	-214.700	-89.000	-31.800	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	80.400	61.800	38.800	35.800	35.800	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	388.900	2.305.000	80.000	5.000	5.000	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 2023 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2029 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	469.300	2.366.800	118.800	40.800	40.800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-469.300	-2.366.800	-118.800	-40.800	-40.800	
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	-856.800	-2.569.900	-333.500	-129.800	-72.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	2.366.800	118.800	40.800	40.800	
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	44.900	69.900	123.800	106.400	88.900	
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	105.100	2.296.900	-5.000	-65.600	-48.100	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-751.700	-273.000	-338.500	-195.400	-120.700	
	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	-751.700	-273.000	-338.500	-195.400	-120.700	

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