

Ergebnisplan<sup>1</sup>

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	<b>5.168.700</b>	5.349.400	5.507.700	5.642.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>1.684.700</b>	115.200	119.700	121.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>35.100</b>	37.600	37.600	35.100
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>808.800</b>	806.000	806.000	806.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>593.800</b>	552.300	553.600	554.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	<b>145.800</b>	145.100	145.100	145.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.436.900</b>	<b>7.005.600</b>	<b>7.169.700</b>	<b>7.305.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	<b>594.700</b>	605.100	614.200	623.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>2.406.400</b>	1.631.300	1.631.700	1.628.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	<b>164.000</b>	164.000	164.000	164.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>5.552.900</b>	3.759.400	3.759.300	3.759.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	<b>774.700</b>	684.600	700.900	656.300
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.492.700</b>	<b>6.844.400</b>	<b>6.870.100</b>	<b>6.831.200</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>161.200</b>	<b>299.600</b>	<b>474.200</b>
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	0	<b>38.400</b>	38.400	38.400	38.400
550000-551998, 5562-5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>10.000</b>	9.300	8.700	8.100
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>29.100</b>	<b>29.700</b>	<b>30.300</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>190.300</b>	<b>329.300</b>	<b>504.500</b>
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	<b>0</b>			
	<b>24</b>	<b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.027.400</b>			

<sup>1</sup> 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

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>5.168.700</b>	5.349.400	5.507.700	5.642.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>1.684.700</b>	115.200	119.700	121.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>35.100</b>	37.600	37.600	35.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>808.800</b>	806.000	806.000	806.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>593.800</b>	552.300	553.600	554.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	<b>137.800</b>	137.100	137.100	137.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	<b>46.400</b>	46.400	46.400	46.400	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.475.300</b>	<b>7.044.000</b>	<b>7.208.100</b>	<b>7.343.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	<b>594.700</b>	605.100	614.200	623.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>2.406.400</b>	1.631.300	1.631.700	1.628.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>10.000</b>	9.300	8.700	8.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	<b>5.552.900</b>	3.759.400	3.759.300	3.759.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	<b>774.700</b>	684.600	700.900	656.300	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.338.700</b>	<b>6.689.700</b>	<b>6.714.800</b>	<b>6.675.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-863.400</b>	<b>354.300</b>	<b>493.300</b>	<b>668.500</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>930.000</b>	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	<b>457.300</b>	44.000	43.000	93.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>7.076.000</b>	4.480.000	680.000	230.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	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 <sup>2</sup> 2028 in TEUR	
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.533.300</b>	<b>4.524.000</b>	<b>723.000</b>	<b>323.000</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.603.300</b>	<b>-4.524.000</b>	<b>-723.000</b>	<b>-323.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>						
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	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.</b> (=Zeilen 35d / 35e)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.466.700</b>	<b>-4.169.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>345.500</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.100.000	3.700.000	0	0	
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	83.000	66.800	61.600	61.300	
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.017.000</b>	<b>3.633.200</b>	<b>-61.600</b>	<b>-61.300</b>	
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.449.700</b>	<b>-536.500</b>	<b>-291.300</b>	<b>284.200</b>	
	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	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.449.700</b>	<b>-536.500</b>	<b>-291.300</b>	<b>284.200</b>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile