

Ergebnisplan<sup>1</sup>

| Ertrags- und Aufwandsarten          |           |   | Ergebnis<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Vorjahres | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR |
|-------------------------------------|-----------|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| 12                                  | 23        | 3   | 4                         | 5                       | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 40                                  | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                      | 768.900                 | <b>823.500</b>                                       | 858.700                                    | 892.200                                    | 920.900                                    |
| 41                                  | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                      | 1.296.700               | <b>1.413.000</b>                                     | 1.451.500                                  | 1.486.900                                  | 1.511.800                                  |
| 42                                  | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 32.300                  | <b>31.900</b>  | 31.500                                     | 31.100                                     | 30.600                                     |
| 43                                  | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                      | 162.600                 | <b>162.600</b>                                       | 162.600                                    | 162.600                                    | 162.600                                    |
| 441-442<br>446                      | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                      | 29.800                  | <b>127.700</b>                                       | 127.700                                    | 127.700                                    | 127.700                                    |
| 448                                 | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                      | 25.700                  | <b>24.000</b>  | 24.000                                     | 24.000                                     | 24.000                                     |
| 45                                  | 7         | + sonstige Erträge  | 0,00                      | 2.024.600               | <b>2.025.100</b>                                     | 1.525.100                                  | 538.600                                    | 525.100                                    |
| 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>4.340.600</b>        | <b>4.607.800</b>                                     | <b>4.181.100</b>                           | <b>3.263.100</b>                           | <b>3.302.700</b>                           |
| 50                                  | 11        | Personalaufwendungen  | 0,00                      | 11.900                  | <b>11.800</b>  | 11.800                                     | 11.800                                     | 11.800                                     |
| 51                                  | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                       | <b>0</b>   | 0  | 0  | 0  |
| 52                                  | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                      | 510.200                 | <b>493.100</b>                                       | 476.900                                    | 467.500                                    | 467.600                                    |
| 57                                  | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                      | 129.900                 | <b>124.400</b>                                       | 121.200                                    | 119.800                                    | 121.300                                    |
| 53                                  | 15        | + Transferaufwendungen  | 0,00                      | 2.093.900               | <b>1.957.100</b>                                     | 1.879.900                                  | 1.879.900                                  | 1.881.100                                  |
| 54                                  | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                      | 143.400                 | <b>360.100</b>                                       | 291.700                                    | 291.700                                    | 291.700                                    |
|                                     | <b>17</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>2.889.300</b>        | <b>2.946.500</b>                                     | <b>2.781.500</b>                           | <b>2.770.700</b>                           | <b>2.773.500</b>                           |
|                                     | <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 / 17)</b>                   | <b>0,00</b>               | <b>1.451.300</b>        | <b>1.661.300</b>                                     | <b>1.399.600</b>                           | <b>492.400</b>                             | <b>529.200</b>                             |
| 460000-<br>461998,<br>462-469       | 19        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 27.000                  | <b>27.000</b>  | 27.000                                     | 27.000                                     | 27.000                                     |
| 550000-<br>551998,<br>5562-<br>5599 | 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                      | 37.300                  | <b>36.000</b>  | 34.600                                     | 33.300                                     | 31.900                                     |
|                                     | <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>-10.300</b>          | <b>-9.000</b>  | <b>-7.600</b>                              | <b>-6.300</b>                              | <b>-4.900</b>                              |
|                                     | <b>22</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>1.441.000</b>        | <b>1.652.300</b>                                     | <b>1.392.000</b>                           | <b>486.100</b>                             | <b>524.300</b>                             |
| 49                                  | 23        | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz<br>1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich    | 0,00                      | 0                       | <b>0</b>   |  |  |  |
|                                     | <b>24</b> | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br/>Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.441.000</b>        | <b>1.652.300</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<br>des<br>Vorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des<br>Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des<br>Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2029<br>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   | 768.900                                      | <b>823.500</b>  | 858.700                                    | 892.200                                    | 920.900                                    |  |
| 61                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00   | 1.296.700                                    | <b>1.413.000</b>  | 1.451.500                                  | 1.486.900                                  | 1.511.800                                  |  |
| 62                                | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00   | 32.300                                       | <b>31.900</b>   | 31.500                                     | 31.100                                     | 30.600                                     |  |
| 63                                | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00   | 162.600                                      | <b>162.600</b>  | 162.600                                    | 162.600                                    | 162.600                                    |  |
| 641-642,<br>646                   | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00   | 29.800                                       | <b>127.700</b>  | 127.700                                    | 127.700                                    | 127.700                                    |  |
| 648                               | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00   | 25.700                                       | <b>24.000</b>   | 24.000                                     | 24.000                                     | 24.000                                     |  |
| 65                                | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 0,00   | 24.500                                       | <b>25.000</b>   | 25.000                                     | 25.000                                     | 25.000                                     |  |
| 66                                | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00   | 27.100                                       | <b>27.100</b>   | 27.100                                     | 27.100                                     | 27.100                                     |  |
|                                   | <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>2.367.600</b>                             | <b>2.634.800</b>  | <b>2.708.100</b>                           | <b>2.776.600</b>                           | <b>2.829.700</b>                           |  |
| 70                                | 10             | Personalauszahlungen  | 0,00   | 11.900                                       | <b>11.800</b>   | 11.800                                     | 11.800                                     | 11.800                                     |  |
| 71                                | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00   | 0  | <b>0</b>  | 0  | 0  | 0  |  |
| 72                                | 12             | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00   | 510.200                                      | <b>493.100</b>  | 476.900                                    | 467.500                                    | 467.600                                    |  |
| 75                                | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00   | 37.300                                       | <b>36.000</b>   | 34.600                                     | 33.300                                     | 31.900                                     |  |
| 73                                | 14             | + Transferauszahlungen  | 0,00   | 1.028.800                                    | <b>1.957.100</b>  | 1.879.900                                  | 1.879.900                                  | 1.881.100                                  |  |
| 74                                | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 0,00   | 139.600                                      | <b>356.300</b>  | 287.900                                    | 287.900                                    | 287.900                                    |  |
|                                   | <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>1.727.800</b>                             | <b>2.854.300</b>  | <b>2.691.100</b>                           | <b>2.680.400</b>                           | <b>2.680.300</b>                           |  |
|                                   | <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                                    | <b>639.800</b>                               | <b>-219.500</b>   | <b>17.000</b>                              | <b>96.200</b>                              | <b>149.400</b>                             |  |
| 681                               | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00   | 0  | <b>19.000</b>   | 0  | 81.000                                     | 0  |  |
| 682                               | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden   | 0,00   | 2.000.000                                    | <b>2.000.000</b>  | 1.500.000                                  | 493.500                                    | 500.000                                    |  |
| 683                               | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>beweglichen und immateriellen<br>Vermögensgegenständen des Anlagevermögens    | 0,00   | 0  | <b>0</b>  | 0  | 20.000                                     | 0  |  |
| 684                               | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen   | 0,00   | 0  | <b>0</b>  | 0  | 0  | 0  |  |
| 685                               | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von<br>Baumaßnahmen   | 0,00   | 0  | <b>0</b>  | 0  | 0  | 0  |  |
| 686                               | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für<br>Investitionen und<br>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<br/>(= Zeilen 18 bis 25)</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>2.000.000</b>                             | <b>2.019.000</b>  | <b>1.500.000</b>                           | <b>594.500</b>                             | <b>500.000</b>                             |  |
| 781                               | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen<br>für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00   | 0  | <b>2.500</b>  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 782                               | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden  | 0,00   | 0  | <b>0</b>  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 783                               | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen<br>und immateriellen Vermögensgegenständen des<br>Anlagevermögens         | 0,00   | 184.900                                      | <b>182.700</b>  | 408.500                                    | 7.000                                      | 2.000                                      | 0  |
| 784                               | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen  | 0,00   | 0  | <b>0</b>  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 785                               | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00   | 1.845.500                                    | <b>1.033.500</b>  | 48.500                                     | 723.500                                    | 0  | 0  |
| 786                               | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von<br>Ausleihungen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00   | 0  | <b>0</b>  | 0  | 0  | 0  | 0  |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                |  | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023<br>in EUR | Ansatz<br>des Vorjahres<br>2024<br>in EUR | Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres<br>2025<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2026<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2027<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr<br>2028<br>in EUR | Planung<br>Haushaltsjahr <sup>2</sup><br>2029<br>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><br>(= Zeilen 27 bis 33)  | <b>0,00</b>                                       | <b>2.030.400</b>                          | <b>1.218.700</b>                                     | <b>457.000</b>                             | <b>730.500</b>                             | <b>2.000</b>                               | <b>0</b>   |
|                                   | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(= Zeilen 26 / 34)   | <b>0,00</b>                                       | <b>-30.400</b>                            | <b>800.300</b>                                       | <b>1.043.000</b>                           | <b>-136.000</b>                            | <b>498.000</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<br>sowie Einheit, für die eine entsprechende<br>Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 773                               | 35e            | Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde<br>sowie Einheit, für die eine entsprechende<br>Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   | 35f            | <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen für<br/>amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für<br/>die eine entsprechende<br/>Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt<br/>wird.(=Zeilen 35d / 35e)</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |  |
|                                   | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b><br>(= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)  | <b>0,00</b>                                       | <b>609.400</b>                            | <b>580.800</b>                                       | <b>1.060.000</b>                           | <b>-39.800</b>                             | <b>647.400</b>                             |  |
| 692                               | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 0,00  | 30.400                                    | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 695                               | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen<br>aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 693                               | 39             | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)   | 0,00  |   |  |  |  |  |  |
| 792                               | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0,00  | 85.400                                    | 85.400   | 85.400                                     | 85.400                                     | 85.400                                     |  |
| 795                               | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von<br>Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
| 793                               | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)  | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   | 43             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>-55.000</b>                            | <b>-85.400</b>                                       | <b>-85.400</b>                             | <b>-85.400</b>                             | <b>-85.400</b>                             |  |
|                                   | 44             | <b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>   | <b>0,00</b>                                       | <b>554.400</b>                            | <b>495.400</b>                                       | <b>974.600</b>                             | <b>-125.200</b>                            | <b>562.000</b>                             |  |
|                                   | 45             | + Finanzmittelbestand am Anfang des<br>Haushaltsjahres   | 0,00  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  |  |
|                                   | 46             | - Anfangsbestand Kassenkredite aus<br>Kontokorrent   | 0,00  |   |  |  |  |  |  |
| 332                               | 47             | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  | 0,00  |   |  |  |  |  |  |
|                                   | 48             | <b>= Finanzmittelbestand zum Ende des<br/>Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>  | <b>0,00</b>                                       | <b>554.400</b>                            | <b>495.400</b>                                       | <b>974.600</b>                             | <b>-125.200</b>                            | <b>562.000</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