

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.117.601,85	7.008.300	7.138.100	7.274.300	7.454.400	7.595.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.149,27	3.318.200	3.082.400	3.105.600	3.157.100	3.216.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.898,64	520.100	647.200	647.200	647.200	647.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.913,01	85.300	82.700	82.700	82.700	82.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.430,60	179.400	101.500	101.500	101.500	101.500
45	7	+ sonstige Erträge	5.976,39	2.288.900	2.238.900	2.793.800	1.130.300	1.311.100
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)	10.058.969,76	13.400.200	13.290.800	14.005.100	12.573.200	12.954.700
50	11	Personalaufwendungen	2.735.309,77	3.126.700	3.113.900	3.137.700	3.187.100	3.233.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.720,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.807,90	2.068.800	2.109.500	1.796.500	1.796.300	1.795.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.462,76	605.800	718.100	704.100	685.600	675.100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.660.213,32	5.327.400	5.735.700	5.735.800	5.735.900	5.736.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	434.078,30	1.188.300	1.212.500	1.054.700	1.082.800	1.044.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.493.592,05	12.327.000	12.899.700	12.438.800	12.497.700	12.495.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-434.622,29	1.073.200	391.100	1.566.300	75.500	459.500
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	2.625,51	35.200	64.900	58.300	51.700	45.200
550000- 552000, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.822,81	138.400	205.500	100.900	93.900	87.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-108.197,30	-103.200	-140.600	-42.600	-42.200	-41.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-542.819,59	970.000	250.500	1.523.700	33.300	417.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	34,01	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-542.785,58	970.000	250.500	1.523.700	33.300	417.700

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 Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.624.955,27	7.008.300	7.138.100	7.274.300	7.454.400	7.595.300	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.359.238,83	3.252.600	3.031.400	3.054.600	3.106.200	3.167.600	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.259,14	520.100	518.500	518.500	518.500	518.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.192,08	83.200	82.700	82.700	82.700	82.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.399,64	179.400	101.500	101.500	101.500	101.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	99.665,42	122.300	122.300	122.300	122.300	122.300	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-138.894,44	43.200	72.900	66.300	59.700	53.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.641.815,94	11.209.100	11.067.400	11.220.200	11.445.300	11.641.100	
70	10	Personalauszahlungen	2.735.309,77	3.126.700	3.113.900	3.137.700	3.187.100	3.233.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.880,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.647,27	2.068.800	2.109.500	1.796.500	1.796.300	1.795.500	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.928,42	138.400	205.500	100.900	93.900	87.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.211.095,94	5.327.400	5.735.700	5.735.800	5.735.900	5.736.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	255.492,62	1.188.000	1.212.200	1.054.400	1.082.500	1.044.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.879.354,02	11.859.300	12.386.800	11.835.300	11.905.700	11.906.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	762.461,92	-650.200	-1.319.400	-615.100	-460.400	-265.700	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	247.108,59	990.000	591.000	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.548,00	2.108.600	2.108.600	2.653.500	1.000.000	1.180.800	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	50.000	0	10.000	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)	18.487,28	11.000	108.600	108.700	108.700	108.700	
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)	271.143,87	3.159.600	2.808.200	2.772.200	1.108.700	1.289.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78,84	24.000	12.600	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.686,05	0	230.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	82.734,79	994.300	478.200	160.300	278.300	645.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	894.434,90	4.657.000	1.439.000	315.000	15.000	15.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2024 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2026 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 in EUR	Planung Haushaltsjahr ² 2030 in TEUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	980.934,58	5.675.300	2.159.800	475.300	293.300	660.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-709.790,71	-2.515.700	648.400	2.296.900	815.400	629.200	
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.	-12.260.981,61	0	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde sowie Einheit, für die eine entsprechende Sonderfinanzbuchhaltung durchgeführt wird.	-11.803.875,11	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)	-457.106,50	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-404.435,29	-3.164.100	-671.300	1.681.500	354.700	363.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.347.987,00	2.515.700	0	0	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	941.257,58	380.400	2.894.400	360.200	356.800	278.800	
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	406.729,42	2.135.300	-2.894.400	-360.200	-356.800	-278.800	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	2.294,13	-1.028.800	-3.565.700	1.321.300	-2.100	84.400	
	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)	2.294,13	-1.028.800	-3.565.700	1.321.300	-2.100	84.400	

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