

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.614.726,31	5.746.200	6.044.300	6.195.100	6.889.200	7.114.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.707.328,30	13.840.200	6.527.100	5.469.400	5.584.400	5.651.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.861,76	1.176.100	1.185.600	1.230.500	1.230.500	1.230.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967.175,33	1.905.000	2.049.700	1.975.900	2.005.900	2.014.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.639.930,96	1.438.200	1.442.700	1.430.300	1.411.800	1.398.900
7	+ Finanzerträge	271.926,99	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.246.949,65</u>	<u>24.380.700</u>	<u>17.519.400</u>	<u>16.571.200</u>	<u>17.391.800</u>	<u>17.680.500</u>
10	Personalaufwendungen	4.746.808,79	4.916.300	5.221.900	5.217.000	5.267.100	5.316.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	40.262,00	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309.941,97	6.906.400	7.857.300	5.751.600	5.691.700	5.763.700
13	+ Transferaufwendungen	3.078.826,74	3.664.300	3.860.900	3.770.600	3.817.100	3.721.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780.663,46	1.872.300	2.058.400	1.848.100	1.859.200	1.869.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	902.503,88	807.200	842.800	674.100	622.800	688.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.921.541,72	1.668.800	1.624.300	1.549.800	1.453.100	1.344.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.780.548,56</u>	<u>19.905.300</u>	<u>21.515.600</u>	<u>18.861.200</u>	<u>18.761.000</u>	<u>18.754.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.533.598,91</u>	<u>4.475.400</u>	<u>-3.996.200</u>	<u>-2.290.000</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.073.800</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.533.598,91</u>	<u>4.475.400</u>	<u>-3.996.200</u>	<u>-2.290.000</u>	<u>-1.369.200</u>	<u>-1.073.800</u>

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz		
					2027	2028	2029
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.611.337,15	5.746.200	6.044.300	6.195.100	6.889.200	7.114.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860.241,09	11.495.900	6.527.100	5.469.400	5.584.400	5.651.400
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.458,72	1.176.100	1.185.600	1.230.500	1.230.500	1.230.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.018.673,38	1.889.000	2.033.700	1.959.900	1.989.900	1.994.900
6	+ sonstige Einzahlungen	567.128,19	332.700	297.200	327.200	328.200	348.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	275.638,82	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.549.477,35</u>	<u>20.914.900</u>	<u>16.357.900</u>	<u>15.452.100</u>	<u>16.292.200</u>	<u>16.609.800</u>
9	Personalauszahlungen	4.631.689,73	4.916.300	5.221.900	5.217.000	5.267.100	5.316.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.459.846,92	6.886.800	8.050.300	5.682.800	5.622.900	5.694.900
12	+ Transferauszahlungen	3.038.950,26	3.664.300	3.860.900	3.770.600	3.817.100	3.721.700
13	+ sonstige Auszahlungen	2.259.235,06	1.872.300	2.058.400	1.848.100	1.859.200	1.869.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	807.300,15	842.500	932.600	674.100	622.800	688.500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.197.022,12</u>	<u>18.182.200</u>	<u>20.124.100</u>	<u>17.192.600</u>	<u>17.189.100</u>	<u>17.291.100</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-647.544,77</u>	<u>2.732.700</u>	<u>-3.766.200</u>	<u>-1.740.500</u>	<u>-896.900</u>	<u>-681.300</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	827.035,43	1.696.900	2.730.700	873.500	1.145.500	1.180.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	90.637,61	52.700	176.200	65.900	65.900	65.900
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>917.673,04</u>	<u>1.749.600</u>	<u>2.906.900</u>	<u>939.400</u>	<u>1.211.400</u>	<u>1.245.900</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.642.435,41	2.318.700	2.818.700	450.600	1.448.800	1.171.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.642.435,41</u>	<u>2.318.700</u>	<u>2.818.700</u>	<u>450.600</u>	<u>1.448.800</u>	<u>1.171.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.724.762,37</u>	<u>-569.100</u>	<u>88.200</u>	<u>488.800</u>	<u>-237.400</u>	<u>74.900</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-2.372.307,14</u>	<u>2.163.600</u>	<u>-3.678.000</u>	<u>-1.251.700</u>	<u>-1.134.300</u>	<u>-606.400</u>
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.583.682,60	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	834.540,50	699.600	562.600	511.300	746.200	741.200
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.749.142,10</u>	<u>-699.600</u>	<u>-562.600</u>	<u>-511.300</u>	<u>-746.200</u>	<u>-741.200</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-623.165,04</u>	<u>1.464.000</u>	<u>-4.240.600</u>	<u>-1.763.000</u>	<u>-1.880.500</u>	<u>-1.347.600</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>-7.964.605,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-8.587.770,74</u>	<u>1.464.000</u>	<u>-4.240.600</u>	<u>-1.763.000</u>	<u>-1.880.500</u>	<u>-1.347.600</u>