

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Ansatz                             |                   |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                      |                                         |                                                    |                                                     | 2026                               | 2027              | 2028              |
|                            |                                                                                      |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |
|                            |                                                                                      |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |                   |                   |
|                            |                                                                                      | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5                 | 6                 |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 5.649.709,42                            | 5.608.500                                          | 5.746.200                                           | 5.994.300                          | 6.195.100         | 6.889.200         |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 4.435.591,08                            | 5.998.700                                          | 13.840.200                                          | 6.509.100                          | 5.593.700         | 5.660.700         |
| 3                          | + sonstige Transfererträge                                                           | 19.645,20                               | 15.000                                             | 5.000                                               | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 4                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 1.056.169,21                            | 1.184.700                                          | 1.176.100                                           | 1.214.000                          | 1.214.000         | 1.219.000         |
| 5                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen           | 2.118.148,31                            | 1.833.100                                          | 1.905.000                                           | 1.917.100                          | 1.912.100         | 1.932.100         |
| 6                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                       | 448.582,01                              | 1.114.100                                          | 1.438.200                                           | 1.425.000                          | 1.422.700         | 1.441.200         |
| 7                          | + Finanzerträge                                                                      | 250.592,20                              | 248.100                                            | 270.000                                             | 290.000                            | 310.000           | 360.000           |
| 8                          | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                  | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 9                          | = <u>Ordentliche Erträge</u>                                                         | <u>13.978.437,43</u>                    | <u>16.002.200</u>                                  | <u>24.380.700</u>                                   | <u>17.349.500</u>                  | <u>16.647.600</u> | <u>17.502.200</u> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                 | 4.304.856,76                            | 5.357.300                                          | 4.916.300                                           | 5.035.300                          | 5.134.300         | 5.238.900         |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                            | 64.277,00                               | 70.000                                             | 70.000                                              | 50.000                             | 50.000            | 50.000            |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 4.573.135,85                            | 6.722.000                                          | 6.906.400                                           | 5.993.700                          | 5.123.500         | 5.093.100         |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                               | 3.284.348,06                            | 3.050.900                                          | 3.664.300                                           | 3.811.200                          | 3.742.900         | 3.789.400         |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.743.148,56                            | 1.973.200                                          | 1.872.300                                           | 1.783.900                          | 1.771.100         | 1.781.200         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 508.807,93                              | 913.800                                            | 807.200                                             | 682.800                            | 572.600           | 701.600           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                         | 62,16                                   | 1.648.900                                          | 1.668.800                                           | 1.667.100                          | 1.664.800         | 1.664.200         |
| 17                         | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>                                                    | <u>14.478.636,32</u>                    | <u>19.736.100</u>                                  | <u>19.905.300</u>                                   | <u>19.024.000</u>                  | <u>18.059.200</u> | <u>18.318.400</u> |
| 18                         | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>                               | <u>-500.198,89</u>                      | <u>-3.733.900</u>                                  | <u>4.475.400</u>                                    | <u>-1.674.500</u>                  | <u>-1.411.600</u> | <u>-816.200</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>-500.198,89</u>                      | <u>-3.733.900</u>                                  | <u>4.475.400</u>                                    | <u>-1.674.500</u>                  | <u>-1.411.600</u> | <u>-816.200</u>   |

Nachrichtlich:

|    |                                                                                                   |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | Jahresergebnis                                                                                    |            |
|    | + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                            | 4.475.400  |
|    | - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses                            | 0          |
|    | + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                       | 0          |
|    | - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses                       | 0          |
|    | = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen                                                   | 0          |
| 2. | Jahresergebnis                                                                                    |            |
|    | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren<br>(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) | -3.733.900 |
|    | = bereinigtes Jahresergebnis                                                                      | 741.500    |

## Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorvorjahres<br>2023 | Ansatz des<br>laufenden<br>Haushaltsjahres<br>2024 | Ansatz des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr)<br>2025 | Ansatz                             |                   |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                                     | 2026                               | 2027              | 2028              |
|                                   |                                                                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                                     | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres |                   |                   |
|                                   |                                                                                                                                                                      |                                         |                                                    |                                                     | Euro                               |                   |                   |
|                                   |                                                                                                                                                                      | 1                                       | 2                                                  | 3                                                   | 4                                  | 5                 | 6                 |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                         | 5.600.685,35                            | 5.608.500                                          | 5.746.200                                           | 5.994.300                          | 6.195.100         | 6.889.200         |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                                 | 4.437.533,15                            | 5.971.200                                          | 11.495.900                                          | 6.509.100                          | 5.593.700         | 5.660.700         |
| 3                                 | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                                      | 25.268,24                               | 15.000                                             | 5.000                                               | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 4                                 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                            | 1.078.433,54                            | 1.184.700                                          | 1.176.100                                           | 1.214.000                          | 1.214.000         | 1.219.000         |
| 5                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen                                                                                                  | 2.061.351,99                            | 1.817.100                                          | 1.889.000                                           | 1.901.100                          | 1.896.100         | 1.916.100         |
| 6                                 | + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                              | 473.998,68                              | 321.600                                            | 332.700                                             | 331.600                            | 331.600           | 352.100           |
| 7                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                                   | 211.658,27                              | 248.100                                            | 270.000                                             | 290.000                            | 310.000           | 360.000           |
| 8                                 | = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                                                             | <u>13.888.929,22</u>                    | <u>15.166.200</u>                                  | <u>20.914.900</u>                                   | <u>16.240.100</u>                  | <u>15.540.500</u> | <u>16.397.100</u> |
| 9                                 | Personalauszahlungen                                                                                                                                                 | 4.251.132,34                            | 5.357.300                                          | 4.916.300                                           | 5.035.300                          | 5.134.300         | 5.238.900         |
| 10                                | + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                            | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 11                                | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                        | 4.406.997,50                            | 6.855.500                                          | 6.886.800                                           | 6.149.900                          | 5.054.700         | 5.024.300         |
| 12                                | + Transferauszahlungen                                                                                                                                               | 3.264.012,24                            | 3.050.900                                          | 3.664.300                                           | 3.811.200                          | 3.742.900         | 3.789.400         |
| 13                                | + sonstige Auszahlungen                                                                                                                                              | 1.581.867,03                            | 1.973.200                                          | 1.872.300                                           | 1.783.900                          | 1.771.100         | 1.781.200         |
| 14                                | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                                   | 395.222,12                              | 913.800                                            | 842.500                                             | 682.800                            | 572.600           | 701.600           |
| 15                                | = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                                                                                             | <u>13.899.231,23</u>                    | <u>18.150.700</u>                                  | <u>18.182.200</u>                                   | <u>17.463.100</u>                  | <u>16.275.600</u> | <u>16.535.400</u> |
| 16                                | = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>                                                                                            | <u>-10.302,01</u>                       | <u>-2.984.500</u>                                  | <u>2.732.700</u>                                    | <u>-1.223.000</u>                  | <u>-735.100</u>   | <u>-138.300</u>   |
| 17                                | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen                                    | 1.336.101,26                            | 2.411.900                                          | 1.696.900                                           | 1.071.600                          | 824.000           | 650.700           |
| 18                                | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                                               | 355.874,76                              | 156.900                                            | 52.700                                              | 66.000                             | 61.300            | 54.700            |
| 19                                | = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                                                                                      | <u>1.691.976,02</u>                     | <u>2.568.800</u>                                   | <u>1.749.600</u>                                    | <u>1.137.600</u>                   | <u>885.300</u>    | <u>705.400</u>    |
| 20                                | Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                                | 1.988.793,22                            | 5.671.200                                          | 2.318.700                                           | 13.187.600                         | 885.300           | 1.548.200         |
| 21                                | + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen                                                                                      | 0,00                                    | 0                                                  | 0                                                   | 0                                  | 0                 | 0                 |
| 22                                | = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>                                                                                                                      | <u>1.988.793,22</u>                     | <u>5.671.200</u>                                   | <u>2.318.700</u>                                    | <u>13.187.600</u>                  | <u>885.300</u>    | <u>1.548.200</u>  |
| 23                                | = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>                                                                                                    | <u>-296.817,20</u>                      | <u>-3.102.400</u>                                  | <u>-569.100</u>                                     | <u>-12.050.000</u>                 | <u>0</u>          | <u>-842.800</u>   |
| 24                                | = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>                                                                                                 | <u>-307.119,21</u>                      | <u>-6.086.900</u>                                  | <u>2.163.600</u>                                    | <u>-13.273.000</u>                 | <u>-735.100</u>   | <u>-981.100</u>   |
| 25                                | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 290.000,00                              | 2.708.400                                          | 0                                                   | 12.050.000                         | 0                 | 0                 |
| 26                                | – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 598.602,33                              | 674.200                                            | 699.600                                             | 562.600                            | 536.100           | 771.000           |
| 27                                | = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>                                                                                                                            | <u>-308.602,33</u>                      | <u>2.034.200</u>                                   | <u>-699.600</u>                                     | <u>11.487.400</u>                  | <u>-536.100</u>   | <u>-771.000</u>   |
| 28                                | = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>                                                                            | <u>-615.721,54</u>                      | <u>-4.052.700</u>                                  | <u>1.464.000</u>                                    | <u>-1.785.600</u>                  | <u>-1.271.200</u> | <u>-1.752.100</u> |
| 29                                | + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>                                                                                    | <u>-743.478,50</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>-1.359.200,04</u>                    | <u>-4.052.700</u>                                  | <u>1.464.000</u>                                    | <u>-1.785.600</u>                  | <u>-1.271.200</u> | <u>-1.752.100</u> |