

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.613.104,44	22.544.700	25.987.900	26.356.900	26.739.400	27.078.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.895,00	1.039.000	1.083.300	1.083.300	1.083.300	1.083.300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	4.898,14	198.600	1.621.900	138.600	109.100	80.200
7	+ Finanzerträge	562.667,30	1.008.700	948.000	600.000	600.000	600.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.035.564,88</u>	<u>24.791.000</u>	<u>29.641.100</u>	<u>28.178.800</u>	<u>28.531.800</u>	<u>28.842.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	12.413.908,00	11.062.900	16.209.500	16.734.400	13.660.300	13.811.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,86	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.454.789,65</u>	<u>11.136.400</u>	<u>16.283.800</u>	<u>16.808.700</u>	<u>13.734.600</u>	<u>13.885.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>18.580.775,23</u>	<u>13.654.600</u>	<u>13.357.300</u>	<u>11.370.100</u>	<u>14.797.200</u>	<u>14.956.400</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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.580.775,23	13.654.600	13.357.300	11.370.100	14.797.200	14.956.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	18.580.775,23	13.654.600	13.357.300	11.370.100	14.797.200	14.956.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2026	2027	2028	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.720.433,04	22.544.700	25.987.900	26.356.900	26.739.400	27.078.800	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.895,00	1.039.000	1.083.300	1.083.300	1.083.300	1.083.300	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	12,19	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	556.768,30	1.008.700	948.000	600.000	600.000	600.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.132.108,53</u>	<u>24.592.400</u>	<u>28.019.200</u>	<u>28.040.200</u>	<u>28.422.700</u>	<u>28.762.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	11.941.924,00	11.062.900	16.209.500	16.734.400	13.660.300	13.811.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.981.769,79</u>	<u>11.136.400</u>	<u>16.283.800</u>	<u>16.808.700</u>	<u>13.734.600</u>	<u>13.885.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>19.150.338,74</u>	<u>13.456.000</u>	<u>11.735.400</u>	<u>11.231.500</u>	<u>14.688.100</u>	<u>14.876.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	696.205,00	521.700	524.500	524.500	524.500	524.500	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>696.205,00</u>	<u>521.700</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>696.205,00</u>	<u>521.700</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>524.500</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
611.100.00.000 Investitionspauschale									
611100.68110000	696.205,00	0	524.500	524.500	524.500	524.500	0	2.840.777,00	4.938.777,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	696.205,00	0	524.500	524.500	524.500	524.500	0	2.840.777,00	4.938.777,00