

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 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	1.081.700	1.081.700	1.081.700	1.081.700
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>29.639.500</u>	<u>28.177.200</u>	<u>28.530.200</u>	<u>28.840.700</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	16.157.200	16.682.100	13.608.000	13.759.300
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>16.231.500</u>	<u>16.756.400</u>	<u>13.682.300</u>	<u>13.833.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>18.580.775,23</u>	<u>13.654.600</u>	<u>13.408.000</u>	<u>11.420.800</u>	<u>14.847.900</u>	<u>15.007.100</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	13.408.000	11.420.800	14.847.900	15.007.100
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	13.408.000	11.420.800	14.847.900	15.007.100

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					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	1.081.700	1.081.700	1.081.700	1.081.700	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>28.017.600</u>	<u>28.038.600</u>	<u>28.421.100</u>	<u>28.760.500</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	16.157.200	16.682.100	13.608.000	13.759.300	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>16.231.500</u>	<u>16.756.400</u>	<u>13.682.300</u>	<u>13.833.600</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>11.786.100</u>	<u>11.282.200</u>	<u>14.738.800</u>	<u>14.926.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	696.205,00	521.700	523.900	523.900	523.900	523.900	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>523.900</u>	<u>523.900</u>	<u>523.900</u>	<u>523.900</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für 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>523.900</u>	<u>523.900</u>	<u>523.900</u>	<u>523.900</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	523.900	523.900	523.900	523.900	0	2.840.777,00	4.938.777,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	696.205,00	0	523.900	523.900	523.900	523.900	0	2.840.777,00	4.938.777,00