Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	*	0	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.579.200	8.610.300	-31.100	8.976.800	9.250.700	9.719.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.572.200	6.578.400	-6.200	3.216.900	3.043.900	4.593.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.400	1.552.900	-37.500	1.483.800	1.455.300	1.455.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.400	1.520.100	-480.700	1.582.500	1.585.000	1.615.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.054.600	2.033.200	21.400	1.975.200	1.942.000	1.919.900
7	+ Finanzerträge	313.900	244.000	69.900	284.900	283.900	283.900
8	+ aktvierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.074.700	20.538.900	-464.200	17.520.100	17.560.800	19.587.000
10	Personalaufwendungen	9.319.300	9.951.500	-632.200	10.051.800	10.164.300	10.277.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.800	5.210.400	-330.600	4.480.600	4.442.300	4.427.800
13	+ Transferaufwendungen	2.899.500	2.091.200	808.300	4.546.900	4.554.900	4.562.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.800	831.800	248.000	969.000	973.300	922.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	191.300	194.600	-3.300	266.300	201.300	201.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.322.500	2.316.300	6.200	2.293.400	2.218.200	2.102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.692.200	20.595.800	96.400	22.608.000	22.554.300	22.494.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-617.500	-56.900	-560.600	-5.087.900	-4.993.500	-2.907.700
19	außerordentliche Erträge	108.500	105.300	3.200	500.000	20.000	20.000
20	– außerordentliche Aufwendungen	105.300	105.300	0	500.000	20.000	20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.200	0	3.200	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-614.300	-56.900	-557.400	-5.087.900	-4.993.500	-2.907.700

Nachrichtlich:		neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)
1.	Jahresergebnis	-614.300	-56.900	-557.400
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-614.300	-56.900	-557.400
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-614.300	0	-557.400
2.	Jahresergebnis	-614.300	-56.900	-557.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0	0	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	0	0	0

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.579.200	8.610.300	-31.100	8.976.800	9.250.700	9.719.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.572.200	6.578.400	-6.200	3.216.900	3.043.900	4.593.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.400	1.552.900	-37.500	1.483.800	1.455.300	1.455.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.015.000	1.507.100	-492.100	1.560.500	1.571.000	1.601.000
6	+ sonstige Einzahlungen	325.400	292.000	33.400	286.500	286.500	286.500
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	313.900	244.000	69.900	284.900	283.900	283.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.321.100	18.784.700	-463.600	15.809.400	15.891.300	17.939.600
9	Personalauszahlungen	9.275.200	9.907.400	-632.200	10.006.800	10.118.800	10.231.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834.700	5.020.200	814.500	4.480.500	4.442.200	4.427.700
12	+ Transferauszahlungen	2.899.500	2.091.200	808.300	4.546.900	4.554.900	4.562.900
13	+ sonstige Auszahlungen	1.088.800	843.800	245.000	975.000	970.300	919.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	191.300	191.300	0	266.300	201.300	201.300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.289.500	18.053.900	1.235.600	20.275.500	20.287.500	20.343.600
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-968.400**	**730.800**	**-1.699.200**	**-4.466.100**	**-4.396.200**	**-2.404.000**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.925.900	3.013.000	-87.100	3.143.300	801.800	1.062.200
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	108.500	105.300	3.200	500.000	20.000	20.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.034.400	3.118.300	-83.900	3.643.300	821.800	1.082.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	6.423.700	6.678.500	-254.800	3.775.100	2.044.000	1.505.900
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	321.500	7.500	314.000	47.800	0	219.400
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.745.200	6.686.000	59.200	3.822.900	2.044.000	1.725.300
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-3.710.800**	**-3.567.700**	**-143.100**	**-179.600**	**-1.222.200**	**-643.100**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-4.679.200**	**-2.836.900**	**-1.842.300**	**-4.645.700**	**-5.618.400**	**-3.047.100**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.366.000	3.226.900	139.100	179.600	1.222.200	643.100
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	390.000	390.000	0	398.000	385.000	370.000
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.976.000**	**2.836.900**	**139.100**	**-218.400**	**837.200**	**273.100**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**-1.703.200**	0	**-1.703.200**	**-4.864.100**	**-4.781.200**	**-2.774.000**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	587.400	0	587.400	0	0	0
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**-1.115.800**	**0**	**-1.115.800**	**-4.864.100**	**-4.781.200**	**-2.774.000**

Nachrichtlich:

	neuer Ansatz 2025	bisheriger Ansatz 2025	mehr (+) weniger (-)
voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	587.400	0	587.400
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0	340.800	-340.800
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	-587.400	0	-587.400
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0	340.800	-340.800