

Langfristiger Ergebnisplan 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2026/2027

Lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	Ansatz 2031 EUR	Ansatz 2032 EUR	Ansatz 2033 EUR	Ansatz 2034 EUR	Ansatz 2035 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.937.606	12.432.700	12.411.300	13.378.300	14.217.400	14.806.400	15.319.100	15.819.100	16.319.100	16.819.100	17.319.100	17.819.100
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.888.987	4.504.600	4.063.100	3.697.100	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500
3.	+ sonstige Transfererträge	17.467	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	+ Sonstige ordentliche Erträge, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.571	998.700	1.053.850	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350
	2021-36503-01 Anpassung Kostenbeiträge Hort				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2023-27201-01 Anpassung Gebührensätze Markt			250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	592.642	395.700	565.300	381.200	386.200	412.100	378.700	378.700	378.700	378.700	378.700	378.700
6.	+ sonstige ordentliche Erträge	639.976	1.549.200	1.975.900	2.142.900	3.492.300	3.438.000	3.384.800	3.384.800	3.384.800	3.384.800	3.384.800	3.384.800
7.	+ Finanzerträge	244.141	274.500	279.000	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Ordentliche Erträge	19.372.390	20.155.400	20.348.450	20.909.350	23.774.250	24.334.850	24.760.950	25.260.950	25.760.950	26.260.950	26.760.950	27.260.950
10.	Personalaufwendungen	7.785.398	8.367.600	8.662.800	8.666.600	8.874.700	9.053.500	9.169.000	9.190.200	9.465.906	9.749.883	10.042.380	10.343.651
11.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357.259	4.820.800	5.298.200	5.155.200	4.695.800	4.668.100	4.619.600	4.797.972	4.892.871	4.992.514	5.097.140	5.206.997
	2023-54502-01 Umstellung auf LED		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	2026-54501-01 Einführung einer Straßenreinigungssatzung			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	2026-55101,54501-01 Überprüfung Pflegestandards Grünpflege, WD + Straße			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13.	- Transferaufwendungen	4.960.931	5.714.500	5.765.400	5.790.700	5.785.200	5.785.200	5.785.200	5.793.000	5.793.000	5.793.000	5.793.000	5.793.000
14.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778.241	2.059.400	2.090.800	1.791.600	1.769.300	1.816.800	1.759.800	1.812.594	1.866.972	1.922.981	1.980.670	2.040.091
15.	- zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	773.504	567.700	835.200	845.600	859.300	871.000	883.700	910.211	937.517	965.643	994.612	1.024.450
16.	- bilanzielle Abschreibungen	0	1.362.400	2.257.600	2.179.600	2.102.100	1.973.500	1.912.900	1.970.287	2.029.396	2.090.277	2.152.986	2.217.575
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.655.334	22.892.400	24.510.150	24.075.000	24.086.400	24.168.100	24.130.200	24.474.264	24.985.661	25.514.299	26.060.788	26.625.764
	2026-diverse-01 Reduzierung freiwilliger Aufgaben			-399.850	-354.300								
18.	= Ordentliches Ergebnis	-282.944	-2.737.000	-4.161.700	-3.165.650	-312.150	166.750	630.750	786.686	775.289	746.651	700.162	635.186
19.	+ Außerordentliche Erträge	0	0										
20.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0										
21.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	= Jahresergebnis	-282.944	-2.737.000	-4.161.700	-3.165.650	-312.150	166.750	630.750	786.686	775.289	746.651	700.162	635.186

Langfristiger Finanzplan 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2026/2027

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	Ansatz 2031 EUR	Ansatz 2032 EUR	Ansatz 2033 EUR	Ansatz 2034 EUR	Ansatz 2035 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.210.446	12.432.700	12.411.300	13.378.300	14.217.400	14.806.400	15.319.100	15.819.100	16.319.100	16.819.100	17.319.100	17.819.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854.585	4.504.600	4.063.100	3.697.100	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500	4.368.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.582	998.700	1.053.850	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350	1.062.350
	2021-36503-01 Anpassung Kostenbeiträge Hort		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2023-27201-01 Ampassung Gebührensätze Markt		0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, 5. Kostenumlagen	409.868	395.700	562.800	381.200	386.200	412.100	378.700	378.700	378.700	378.700	378.700	378.700
6.	Sonstige Einzahlungen			514.400	733.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	243.237	274.500	279.000	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500
8.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.825.718	18.606.200	18.924.450	19.540.350	22.455.850	23.070.750	23.550.050	24.050.050	24.550.050	25.050.050	25.550.050	26.050.050
9.	Personalauszahlungen	7.778.179	8.362.100	8.662.800	8.649.800	8.874.700	9.053.500	9.169.000	9.190.200	9.465.906	9.749.883	10.042.380	10.343.651
10.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.407.352	4.817.300	5.298.200	5.155.200	4.695.800	4.668.100	4.619.600	4.797.972	4.892.871	4.992.514	5.097.140	5.206.997
	2023-54502-01 Umstellung auf LED		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	2026-54501-01 Einführung einer Straßenreinigungssatzung			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	2026-55101,54501-01 Überprüfung Pflegestandards Grünpflege, WD + Straße			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
12.	Transferauszahlungen	4.945.847	5.714.500	5.765.400	5.790.700	5.785.200	5.785.200	5.785.200	5.793.000	5.793.000	5.793.000	5.793.000	5.793.000
13.	sonstige Auszahlungen	1.783.056	2.054.400	2.085.300	1.786.600	1.764.300	1.811.800	1.754.800	1.807.444	1.861.667	1.917.517	1.975.043	2.034.294
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	781.985	567.700	835.200	845.600	859.300	871.000	883.700	910.211	937.517	965.643	994.612	1.024.450
15.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.696.420	21.516.000	22.247.050	21.873.600	21.979.300	22.189.600	22.212.300	22.498.827	22.950.961	23.418.557	23.902.175	24.402.393
	2026-diverse-01 Reduzierung freiwilliger Aufgaben			-399.850	-354.300								
16.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.702	-2.909.800	-3.322.600	-2.333.250	476.550	881.150	1.337.750	1.551.223	1.599.089	1.631.493	1.647.875	1.647.657
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	1.841.005	1.538.400	2.041.100	1.846.400	1.249.800	1.077.000	981.100	981.100	981.100	981.100	981.100	981.100
18.	Einzahlung aus der Veränderung des Anlagevermögens	235.247	475.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19.	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	2.076.252	2.013.400	2.441.100	2.246.400	1.349.800	1.177.000	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100	1.081.100
20.	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.545.830	2.276.500	1.709.800	1.422.800	773.700	218.000	235.500	235.800	235.800	235.800	235.800	235.800
21.	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	15.470	68.300	220.500	630.000	210.900	311.700	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800

Langfristiger Finanzplan 1. Nachtrag zum Doppelhaushalt 2026/2027

Lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzulungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Nachtrag 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	Ansatz 2031 EUR	Ansatz 2032 EUR	Ansatz 2033 EUR	Ansatz 2034 EUR	Ansatz 2035 EUR
22.	Auszahlung für Investitionstätigkeit	2.561.300	2.344.800	1.930.300	2.052.800	984.600	529.700	403.300	403.600	403.600	403.600	403.600	403.600
23.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-485.048	-331.400	510.800	193.600	365.200	647.300	677.800	677.500	677.500	677.500	677.500	677.500
24.	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-1.355.750	-3.241.200	-2.811.800	-2.139.650	841.750	1.528.450	2.015.550	2.228.723	2.276.589	2.308.993	2.325.375	2.325.157
25.	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	350.000	400.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstigen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	609.313	433.900	777.200	863.800	585.500	225.800	448.900	177.900	181.200	184.600	147.900	113.100
27.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-259.313	-33.900	-682.200	-863.800	-585.500	-225.800	-448.900	-177.900	-181.200	-184.600	-147.900	-113.100
28.	Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-1.615.064	-3.275.100	-3.494.000	-3.003.450	256.250	1.302.650	1.566.650	2.050.823	2.095.389	2.124.393	2.177.475	2.212.057
29.	+Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HH'jahres	-13.505.490	-15.120.554	-18.395.654	-21.889.654	-24.893.104	-24.636.854	-23.334.204	-21.767.554	-19.716.731	-17.621.342	-15.496.950	-13.319.474
30.	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH'jahres	-15.120.554	-18.395.654	-21.889.654	-24.893.104	-24.636.854	-23.334.204	-21.767.554	-19.716.731	-17.621.342	-15.496.950	-13.319.474	-11.107.417