Ergebnisplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**100**	100	100	100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.942.659,00	16.530.400	**16.027.400**	16.031.500	16.304.200	16.304.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.387,83	1.746.100	**1.730.000**	1.730.000	1.730.000	1.730.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.247,88	1.043.900	**1.045.900**	1.046.000	1.046.000	1.046.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.681,83	60.200	**55.900**	69.700	69.700	69.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.237.676,37	106.200	**79.000**	142.000	130.300	130.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge**	**18.072.652,91**	**19.486.800**	**18.938.300**	**19.019.300**	**19.280.300**	**19.280.300**
50	11	Personalaufwendungen	4.529.826,05	4.521.700	**4.674.000**	4.675.700	4.682.800	4.693.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.627,21	120.200	**120.500**	117.200	131.200	131.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431.757,84	2.740.800	**2.868.400**	2.857.600	2.804.000	2.804.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	424.529,82	403.200	**374.100**	350.100	307.700	307.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.697.740,35	10.529.700	**10.029.700**	10.029.700	10.029.700	10.029.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	905.805,74	701.700	**699.500**	696.700	697.200	697.200
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.070.287,01**	**19.017.300**	**18.766.200**	**18.727.000**	**18.652.600**	**18.663.300**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**2.365,90**	**469.500**	**172.100**	**292.300**	**627.700**	**617.000**
46	19	+ Finanzerträge	156.614,31	45.600	**0**	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.800,57	115.000	**140.000**	145.000	170.000	170.000
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**62.813,74**	**-69.400**	**-140.000**	**-145.000**	**-170.000**	**-170.000**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**65.179,64**	**400.100**	**32.100**	**147.300**	**457.700**	**447.000**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	**0**	0	0	0
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**65.179,64**	**400.100**	**32.100**	**147.300**	**457.700**	**447.000**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400.939,28	403.200	**374.100**	350.100	307.700	307.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.600,50	31.400	**31.400**	31.300	30.700	30.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	**370.338,78**	**371.800**	**342.700**	**318.800**	**277.000**	**277.000**

**** Ende der Liste "Ergebnisplan" ****

Finanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**100**	100	100	100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.538.186,66	16.499.000	**15.996.000**	16.000.200	16.273.500	16.273.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.700,54	1.746.100	**1.730.000**	1.730.000	1.730.000	1.730.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.128,29	1.043.900	**1.045.900**	1.046.000	1.046.000	1.046.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.725,00	60.200	**55.900**	69.700	69.700	69.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	65.953,48	64.300	**37.200**	101.100	101.100	101.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.243.911,39	45.600	**0**	0	0	0
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.628.605,36**	**19.459.100**	**18.865.100**	**18.947.100**	**19.220.400**	**19.220.400**
70	10	+ Personalauszahlungen	4.015.880,80	4.521.700	**4.674.000**	4.675.700	4.682.800	4.693.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	75.760,00	120.200	**120.500**	117.200	131.200	131.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.070,18	2.740.800	**2.868.400**	2.857.600	2.804.000	2.804.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.118,65	115.000	**140.000**	145.000	170.000	170.000
73	14	+ Transferauszahlungen	9.795.043,02	10.529.700	**10.029.700**	10.029.700	10.029.700	10.029.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	636.964,32	665.000	**699.500**	696.700	697.200	697.200
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.142.836,97**	**18.692.400**	**18.532.100**	**18.521.900**	**18.514.900**	**18.525.600**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**1.485.768,39**	**766.700**	**333.000**	**425.200**	**705.500**	**694.800**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	3.800	**0**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000,00**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	172.365,45	91.600	**82.000**	63.500	59.500	59.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.573,14	147.000	**125.000**	100.000	200.000	160.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**477.938,59**	**238.600**	**207.000**	**163.500**	**259.500**	**219.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-472.938,59**	**-234.800**	**-207.000**	**-163.500**	**-259.500**	**-219.500**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.133.526,25	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	157.606.630,65	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2027

Gemeinde: 00 Amt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2025	2026	**2027**	2028	2029	2030
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-473.104,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	59.910.124,76	0	**0**	0	0	0
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	56.478.226,33	0	**0**	0	0	0
	35f	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden**	**3.431.898,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)**	**3.971.623,83**	**531.900**	**126.000**	**261.700**	**446.000**	**475.300**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00	0	**0**	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	408.692,00	479.400	**455.000**	494.400	494.400	453.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-108.692,00**	**-479.400**	**-455.000**	**-494.400**	**-494.400**	**-453.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)**	**3.862.931,83**	**52.500**	**-329.000**	**-232.700**	**-48.400**	**22.300**
	44b	**= Saldo des Finanzplans**	**3.862.931,83**	**52.500**	**-329.000**	**-232.700**	**-48.400**	**22.300**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-3.286.231,83	576.700	**629.200**	300.200	67.500	19.100
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	**0**	0	0	0
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)**	**576.700,00**	**629.200**	**300.200**	**67.500**	**19.100**	**41.400**

*** *Ende der Liste "Finanzplan"* ***