

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahre 2026 und 2027
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.520.473,04	1.563.700	1.591.900	1.625.500	1.643.500	1.643.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.439.869,46	3.202.100	2.800.700	2.811.500	2.812.900	2.820.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.096,89	605.700	603.900	603.900	603.900	603.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.308,29	9.600	9.600	9.500	9.500	9.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.562,93	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	99.156,49	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.889.467,10	5.615.600	5.240.600	5.284.900	5.304.300	5.312.300
11. Personalaufwendungen	1.477.558,75	1.867.000	1.689.200	1.724.600	1.736.100	1.753.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.299,71	1.054.000	1.104.700	1.059.900	1.028.600	1.016.700
14. Abschreibungen	244.132,24	214.600	248.600	248.600	248.600	248.600
15. Transferaufwendungen	2.763.402,69	3.046.300	3.367.900	3.369.300	3.343.400	3.343.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.921,64	96.900	93.600	94.400	90.600	89.900
17. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	5.449.315,03	6.278.800	6.504.000	6.496.800	6.447.300	6.452.100
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)	-559.847,93	-663.200	-1.263.400	-1.211.900	-1.143.000	-1.139.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.694,09	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.379,01	120.600	117.700	114.800	111.900	111.900
21. Finanzergebnis (19-20)	-76.684,92	-111.100	-108.200	-105.300	-102.400	-102.400
22. Ordentliches Jahresergebnis (18+21)	-636.532,85	-774.300	-1.371.600	-1.317.200	-1.245.400	-1.242.200
23. Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	340.000	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	340.000	1.000	0	0
25. Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)	0,00	0	0	-1.000	0	0
26. Gesamtergebnis (22+25)	-636.532,85	-774.300	-1.371.600	-1.318.200	-1.245.400	-1.242.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltjahre 2026 und 2027
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.540.020,74	1.563.700	1.591.900	1.625.500	1.643.500	1.643.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.015.263,39	3.123.200	2.717.000	2.735.300	2.743.800	2.751.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.110,21	110.700	108.900	108.900	108.900	108.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.920,04	7.800	7.800	7.700	7.700	7.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.798,55	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
7. Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.758,54	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.819,82	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
9. <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>3.986.691,29</u>	<u>5.036.200</u>	<u>4.656.400</u>	<u>4.708.200</u>	<u>4.734.700</u>	<u>4.742.700</u>
10. Personalauszahlungen	1.477.641,19	1.867.000	1.689.200	1.724.600	1.736.100	1.753.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.307,56	576.200	624.900	580.100	547.800	535.900
13. Transferauszahlungen	2.677.097,00	3.044.400	3.366.000	3.367.400	3.341.500	3.341.500
14. Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.450,92	96.900	93.600	94.400	90.600	89.900
15. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.503,98	120.600	117.700	114.800	111.900	111.900
16. <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>4.745.000,65</u>	<u>5.705.100</u>	<u>5.891.400</u>	<u>5.881.300</u>	<u>5.827.900</u>	<u>5.832.700</u>
17. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9-16)</u>	<u>-758.309,36</u>	<u>-668.900</u>	<u>-1.235.000</u>	<u>-1.173.100</u>	<u>-1.093.200</u>	<u>-1.090.000</u>
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.932,70	246.800	197.400	230.200	183.700	174.600
19. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	200.000	340.000	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25. <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>160.932,70</u>	<u>446.800</u>	<u>537.400</u>	<u>230.200</u>	<u>183.700</u>	<u>174.600</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.839,02	110.000	300.000	504.000	15.000	0
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.444,00	0	0	0	0	5.000
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.278,73	23.000	3.000	20.000	0	0
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.744,61	155.000	37.900	18.000	20.500	7.500
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.224.306,36</u>	<u>288.000</u>	<u>340.900</u>	<u>542.000</u>	<u>35.500</u>	<u>12.500</u>
34. <u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25-33)</u>	<u>-1.063.373,66</u>	<u>158.800</u>	<u>196.500</u>	<u>-311.800</u>	<u>148.200</u>	<u>162.100</u>
35. Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)	-1.821.683,02	-510.100	-1.038.500	-1.484.900	-945.000	-927.900
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. <u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36+37)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	97.046,04	97.100	97.100	97.100	97.100	91.100
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	Planung 2029
41. Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39+40)	97.046,04	97.100	97.100	97.100	97.100	91.100
42. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38-41)	-97.046,04	-97.100	-97.100	-97.100	-97.100	-91.100
43. Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35+42)	-1.918.729,06	-607.200	-1.135.600	-1.582.000	-1.042.100	-1.019.000
44. Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.048.501,10	613.000	5.800	-1.129.800	-2.711.800	-3.753.900
44a. Bestand an fremden Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltjahres	19.794,53					
45. Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	129.772,04	5.800	-1.129.800	-2.711.800	-3.753.900	-4.772.900
46. Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	11.277,29					
47. Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres (45+46)	141.049,33	5.800	-1.129.800	-2.711.800	-3.753.900	-4.772.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	2024	2025	2026	2027	2026	2027	2028	2029		
- EUR -										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500190001 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum										
36500.681100 Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	369.700,00
36500.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000,00	75.000,00
36500.785100 Kindergartenneubau am Gemeindezentrum	878.307,85	0	0	0	0	0	0	0	3.454.000,00	3.812.500,00
= Saldo	-878.307,85	0	0	0	0	0	0	0	-3.379.000,00	-3.367.800,00
36500260001 Sanierung Kita "Regenbogen"										
36500.681000	0,00	0	22.500	56.200	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.785101	0,00	0	165.000	504.000	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-142.500	-447.800	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
54100190002 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße										
54100.785205 Beleuchtung Ernst-Thälmann-Straße	248.601,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	356.000,00
= Saldo	-248.601,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-356.000,00
54100250001 Birkenstraße Beleuchtung										
54100.785202 Birkenstraße Beleuchtung	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100260001 Schallschutzwand Bolzplatz										
55100.785201	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300160001										
57300.681100 LEADER Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	249.000,00
57300.681200 Zuwendungen aus dem KEB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	136.800,00
57300.785100 Gemeindesaal	28.388,04	0	0	0	0	0	0	0	1.107.428,59	1.107.500,00
= Saldo	-28.388,04	0	0	0	0	0	0	0	-1.107.428,59	-721.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.155.297,37	-100.000	-277.500	-447.800	0	0	-15.000	0	-4.486.428,59	-4.445.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36500130001										
36500.681200 Fördermittel KEB	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0	0,00	0,00
36500.681800 Zuwendungen übrige Bereiche	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.783100 BGA	33.407,67	12.000	7.200	3.000	0	0	12.000	0	0,00	0,00
36500.783200 GWG	1.987,62	8.500	5.000	5.000	0	0	1.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.395,29	-20.500	-12.200	-8.000	0	0	-4.000	0	0,00	0,00
36501230001 BGA für Kita am Gemeindezentrum										
36501.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.486,94	4.000	5.000	2.000	0	0	1.000	1.000	0,00	0,00
36501.783200 GWG	11.775,43	9.500	4.000	2.000	0	0	500	500	0,00	0,00
= Saldo	-15.262,37	-13.500	-9.000	-4.000	0	0	-1.500	-1.500	0,00	0,00
54100150001										
54100.681100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.681200	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.783100 BGA	4.522,00	119.000	9.700	3.000	0	0	3.000	3.000	0,00	0,00
54100.783200 GWG	999,50	2.000	6.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.521,50	-46.000	-14.200	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0,00	0,00
54100220003										
54100.785210 Beleuchtung Selma-Lagerlöf-Ring	5.541,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.541,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100230001 Spielplatz										
55100.785200 Spielplatz	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57300230001 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
57300.783100 BGA	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0,00	0,00
57300.783200 GWG	2.565,45	0	500	500	0	0	500	500	0,00	0,00
= Saldo	-2.565,45	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-56.286,26	-90.000	-36.400	-18.000	0	0	-11.500	-7.500	0,00	0,00

