Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.300	373.300	0	373.300	373.300	373.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.500	881.100	219.400	468.500	456.000	444.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.500	172.500	0	202.500	202.500	202.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.700	237.700	0	237.700	238.200	238.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	552.700	494.700	58.000	494.700	494.700	494.700
7	+ Finanzerträge	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.475.000</u>	<u>2.197.600</u>	<u>277.400</u>	<u>1.815.000</u>	<u>1.803.000</u>	<u>1.791.800</u>
10	Personalaufwendungen	340.000	340.000	0	349.900	359.700	370.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.400	728.400	274.000	298.200	298.200	301.200
13	+ Transferaufwendungen	658.400	658.300	100	658.400	658.400	658.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.500	82.500	0	75.500	80.600	82.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000	7.000	0	6.300	5.900	5.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	503.400	503.400	0	503.400	503.400	503.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.593.700</u>	<u>2.319.600</u>	<u>274.100</u>	<u>1.891.700</u>	<u>1.906.200</u>	<u>1.920.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-118.700</u>	<u>-122.000</u>	<u>3.300</u>	<u>-76.700</u>	<u>-103.200</u>	<u>-129.000</u>
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-118.700	-122.000	3.300	-76.700	-103.200	-129.000

Nachrichtlich:

	bisheriger Ansatz 2022	neuer Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)
1. Jahresergebnis	-122.000	-118.700	-3.300
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	122.000	118.700	-3.300
+ 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	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzplan					
		neuer Ansatz 2022	bisheriger Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-)	Ansatz		
					2023	2024	2025
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	373.300	373.300	0	373.300	373.300	373.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.500	881.100	219.400	468.500	456.000	444.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.500	172.500	0	202.500	202.500	202.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	237.700	237.700	0	237.700	238.200	238.200
6	+ sonstige Einzahlungen	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.952.400</u>	<u>1.733.000</u>	<u>219.400</u>	<u>1.350.400</u>	<u>1.338.400</u>	<u>1.327.200</u>
9	Personalauszahlungen	340.000	340.000	0	349.900	359.700	370.100
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.400	728.400	274.000	298.200	298.200	301.200
12	+ Transferauszahlungen	658.400	658.300	100	658.400	658.400	658.400
13	+ sonstige Auszahlungen	82.500	82.500	0	75.500	80.600	82.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.000	7.000	0	6.300	5.900	5.600
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.090.300</u>	<u>1.816.200</u>	<u>274.100</u>	<u>1.388.300</u>	<u>1.402.800</u>	<u>1.417.400</u>
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-137.900	-83.200	-54.700	-37.900	-64.400	-90.200
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	558.100	520.200	37.900	555.000	447.800	404.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	58.000	0	58.000	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>616.100</u>	<u>520.200</u>	<u>95.900</u>	<u>555.000</u>	<u>447.800</u>	<u>404.000</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	435.500	435.500	0	0	0	0
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	379.900	344.000	35.900	579.200	466.000	411.300
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>815.400</u>	<u>779.500</u>	<u>35.900</u>	<u>579.200</u>	<u>466.000</u>	<u>411.300</u>
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-199.300	-259.300	60.000	-24.200	-18.200	-7.300
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-337.200	-342.500	5.300	-62.100	-82.600	-97.500
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	59.400	59.400	0	42.100	32.500	26.100
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-59.400	-59.400	0	-42.100	-32.500	-26.100
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	-396.600	-401.900	5.300	-104.200	-115.100	-123.600
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>	<u>153.400</u>	<u>49.200</u>	<u>-65.900</u>
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres	153.400	148.100	5.300	49.200	-65.900	-189.500