

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.732.155,07	5.107.900	7.724.600	7.710.600	7.710.600	7.710.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.441,71	40.700	35.700	27.200	13.600	13.600
3 + sonstige Transfererträge	1.992,23	1.000	400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.445,58	32.800	37.300	37.300	37.300	37.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.717,30	218.200	247.200	247.200	247.200	247.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	315.783,02	677.400	594.900	594.900	594.900	594.900
7 + Finanzerträge	835.027,67	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>7.435.562,58</u>	<u>6.108.500</u>	<u>8.670.600</u>	<u>8.647.700</u>	<u>8.634.100</u>	<u>8.634.100</u>
10 Personalaufwendungen	160.280,07	156.200	152.300	156.800	161.600	166.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.513,76	797.700	656.000	619.500	618.700	618.100
13 + Transferaufwendungen	7.500.854,68	5.086.100	5.816.600	5.620.400	5.620.400	5.620.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	530.075,13	530.000	616.800	575.200	573.000	573.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751.345,49	111.500	120.600	120.000	30.000	120.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	204,49	698.100	759.900	759.900	759.900	759.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.475.273,62</u>	<u>7.379.600</u>	<u>8.122.200</u>	<u>7.851.800</u>	<u>7.763.600</u>	<u>7.858.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.039.711,04</u>	<u>-1.271.100</u>	<u>548.400</u>	<u>795.900</u>	<u>870.500</u>	<u>775.800</u>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-2.039.711,04	-1.271.100	548.400	795.900	870.500	775.800

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	548.400
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	548.400
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0

## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.716.697,23	5.107.900	7.724.600	7.710.600	7.710.600	7.710.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.205,32	40.700	35.700	27.200	13.600	13.600
3 + sonstige Transfererträge	1.992,23	1.000	400	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.035,94	32.800	36.800	36.800	36.800	36.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	205.379,61	218.200	247.200	247.200	247.200	247.200
6 + sonstige Einzahlungen	148.965,40	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	837.559,67	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.263.835,40</u>	<u>5.479.300</u>	<u>8.123.400</u>	<u>8.100.500</u>	<u>8.086.900</u>	<u>8.086.900</u>
9 Personalauszahlungen	160.280,07	156.200	152.300	156.800	161.600	166.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.378,59	797.700	643.300	616.800	616.000	615.400
12 + Transferauszahlungen	7.659.998,68	5.086.100	5.816.600	5.620.400	5.620.400	5.620.400
13 + sonstige Auszahlungen	559.876,99	530.000	616.800	575.200	573.000	573.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	751.345,45	111.500	120.600	120.000	30.000	120.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.670.879,78</u>	<u>6.681.500</u>	<u>7.349.600</u>	<u>7.089.200</u>	<u>7.001.000</u>	<u>7.095.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.407.044,38</u>	<u>-1.202.200</u>	<u>773.800</u>	<u>1.011.300</u>	<u>1.085.900</u>	<u>991.200</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	392.842,03	1.239.200	1.093.100	66.100	66.100	66.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	130.217,00	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>523.059,03</u>	<u>1.239.200</u>	<u>1.093.100</u>	<u>66.100</u>	<u>66.100</u>	<u>66.100</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.917.147,75	3.162.700	4.367.400	72.300	1.300	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.917.147,75</u>	<u>3.162.700</u>	<u>4.367.400</u>	<u>72.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.394.088,72</u>	<u>-1.923.500</u>	<u>-3.274.300</u>	<u>-6.200</u>	<u>64.800</u>	<u>66.100</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-3.801.133,10</u>	<u>-3.125.700</u>	<u>-2.500.500</u>	<u>1.005.100</u>	<u>1.150.700</u>	<u>1.057.300</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	122.274,70	91.200	91.900	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	142.177,99	108.300	104.700	0	0	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-19.903,29</u>	<u>-17.100</u>	<u>-12.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>-3.821.036,39</u>	<u>-3.142.800</u>	<u>-2.513.300</u>	<u>1.005.100</u>	<u>1.150.700</u>	<u>1.057.300</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>8.575.936,46</u>	<u>4.101.000</u>	<u>5.500.000</u>	<u>2.986.700</u>	<u>3.991.800</u>	<u>5.142.500</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.754.900,07</u>	<u>958.200</u>	<u>2.986.700</u>	<u>3.991.800</u>	<u>5.142.500</u>	<u>6.199.800</u>