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	1.208.458,46	892.000	1.251.800	1.251.800	1.256.800	1.259.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.003,40	13.700	44.800	42.700	39.900	37.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.217,81	67.100	70.200	70.500	70.700	71.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	289.950,21	280.700	280.200	280.000	278.400	275.900
7 + Finanzerträge	13.087,95	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.613.310,63</u>	<u>1.267.500</u>	<u>1.661.000</u>	<u>1.659.000</u>	<u>1.659.800</u>	<u>1.657.800</u>
10 Personalaufwendungen	81.608,00	122.800	137.300	141.200	145.300	149.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.932,67	204.900	158.100	158.100	158.100	158.100
13 + Transferaufwendungen	759.527,37	1.620.400	1.048.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	37.045,44	33.200	39.800	37.500	35.000	35.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.103,06	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	272.989,58	268.500	271.000	268.500	266.300	261.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.235.206,12</u>	<u>2.251.800</u>	<u>1.659.100</u>	<u>1.658.200</u>	<u>1.657.600</u>	<u>1.657.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>378.104,51</u>	<u>-984.300</u>	<u>1.900</u>	<u>800</u>	<u>2.200</u>	<u>500</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)	378.104,51	-984.300	1.900	800	2.200	500

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	1.900
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.900
- 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	1.211.819,01	892.000	1.251.800	1.251.800	1.256.800	1.259.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.416,50	13.700	44.800	42.700	39.900	37.100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54.841,48	67.100	70.200	70.500	70.700	71.000
6 + sonstige Einzahlungen	28.495,29	22.900	22.700	22.700	22.700	22.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.217,95	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.330.244,83</u>	<u>1.009.700</u>	<u>1.403.500</u>	<u>1.401.700</u>	<u>1.404.100</u>	<u>1.404.600</u>
9 Personalauszahlungen	81.608,00	122.800	137.300	141.200	145.300	149.400
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.252,87	204.900	158.100	158.100	158.100	158.100
12 + Transferauszahlungen	688.440,37	1.620.400	1.048.900	1.048.900	1.048.900	1.048.900
13 + sonstige Auszahlungen	40.108,82	33.200	39.800	37.500	35.000	35.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.103,06	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>897.513,12</u>	<u>1.983.300</u>	<u>1.388.100</u>	<u>1.389.700</u>	<u>1.391.300</u>	<u>1.395.400</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>432.731,71</u>	<u>-973.600</u>	<u>15.400</u>	<u>12.000</u>	<u>12.800</u>	<u>9.200</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	123.122,81	593.100	782.200	61.200	61.200	50.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	104.500	183.700	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>123.122,81</u>	<u>697.600</u>	<u>965.900</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	<u>50.600</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	170.399,34	1.128.900	1.376.000	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>170.399,34</u>	<u>1.128.900</u>	<u>1.376.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-47.276,53</u>	<u>-431.300</u>	<u>-410.100</u>	<u>61.200</u>	<u>61.200</u>	<u>50.600</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>385.455,18</u>	<u>-1.404.900</u>	<u>-394.700</u>	<u>73.200</u>	<u>74.000</u>	<u>59.800</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</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>385.455,18</u>	<u>-1.404.900</u>	<u>-394.700</u>	<u>73.200</u>	<u>74.000</u>	<u>59.800</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.481.084,79</u>	<u>1.578.000</u>	<u>834.500</u>	<u>439.800</u>	<u>513.000</u>	<u>587.000</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.866.539,97</u>	<u>173.100</u>	<u>439.800</u>	<u>513.000</u>	<u>587.000</u>	<u>646.800</u>