

## 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	1.134.974,37	917.600	1.386.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.425,23	43.000	301.000	20.400	20.400	20.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.187,73	283.600	266.900	266.900	266.900	266.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	429.164,10	593.600	383.400	382.000	378.100	374.600
7 + Finanzerträge	45.375,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.286.751,91</u>	<u>1.871.400</u>	<u>2.371.400</u>	<u>2.089.400</u>	<u>2.085.500</u>	<u>2.082.000</u>
10 Personalaufwendungen	158.977,14	234.300	184.800	190.300	195.800	201.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.956,85	342.300	422.000	373.500	373.500	373.500
13 + Transferaufwendungen	877.253,09	1.441.200	1.138.800	1.059.700	1.059.700	1.059.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.460,46	72.700	78.400	76.300	73.800	73.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.967,16	7.500	7.800	6.700	6.300	6.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	396.278,62	351.600	366.600	364.600	358.500	351.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.773.893,32</u>	<u>2.449.600</u>	<u>2.198.400</u>	<u>2.071.100</u>	<u>2.067.600</u>	<u>2.066.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>512.858,59</u>	<u>-578.200</u>	<u>173.000</u>	<u>18.300</u>	<u>17.900</u>	<u>15.900</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)	512.858,59	-578.200	173.000	18.300	17.900	15.900

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	173.000
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	173.000
- 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	1.151.651,49	917.600	1.386.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.287,00	43.000	301.000	20.400	20.400	20.400
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	288.934,50	283.600	266.900	266.900	266.900	266.900
6 + sonstige Einzahlungen	43.540,44	45.000	42.400	42.400	42.400	42.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.489,98	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.889.703,41</u>	<u>1.322.800</u>	<u>2.030.400</u>	<u>1.749.800</u>	<u>1.749.800</u>	<u>1.749.800</u>
9 Personalauszahlungen	158.977,14	234.300	184.800	190.300	195.800	201.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.996,61	342.300	422.000	373.500	373.500	373.500
12 + Transferauszahlungen	864.273,09	1.441.200	1.138.800	1.059.700	1.059.700	1.059.700
13 + sonstige Auszahlungen	66.398,12	72.700	78.400	76.300	73.800	73.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.967,16	7.500	7.800	6.700	6.300	6.100
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.363.612,12</u>	<u>2.098.000</u>	<u>1.831.800</u>	<u>1.706.500</u>	<u>1.709.100</u>	<u>1.714.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>526.091,29</u>	<u>-775.200</u>	<u>198.600</u>	<u>43.300</u>	<u>40.700</u>	<u>35.100</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	711.878,64	746.400	1.321.500	188.900	61.400	61.400
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.377,00	222.800	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>717.255,64</u>	<u>969.200</u>	<u>1.321.500</u>	<u>188.900</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	544.501,31	1.532.300	2.246.900	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>544.501,31</u>	<u>1.532.300</u>	<u>2.246.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>172.754,33</u>	<u>-563.100</u>	<u>-925.400</u>	<u>188.900</u>	<u>61.400</u>	<u>61.400</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>698.845,62</u>	<u>-1.338.300</u>	<u>-726.800</u>	<u>232.200</u>	<u>102.100</u>	<u>96.500</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	157.807,23	137.300	138.600	91.600	80.400	54.200
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-157.807,23</u>	<u>-137.300</u>	<u>-138.600</u>	<u>-91.600</u>	<u>-80.400</u>	<u>-54.200</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>541.038,39</u>	<u>-1.475.600</u>	<u>-865.400</u>	<u>140.600</u>	<u>21.700</u>	<u>42.300</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>391.335,78</u>	<u>988.700</u>	<u>1.003.000</u>	<u>137.600</u>	<u>278.200</u>	<u>299.900</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>932.374,17</u>	<u>-486.900</u>	<u>137.600</u>	<u>278.200</u>	<u>299.900</u>	<u>342.200</u>