

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	393.397,34	373.300	437.400	437.400	437.400	437.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.972,54	1.100.500	531.400	521.000	509.300	485.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.680,86	172.500	152.800	152.800	152.800	152.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.441,26	237.700	222.900	222.900	222.900	222.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	656.183,17	552.700	498.300	496.800	495.100	493.600
7 + Finanzerträge	50.942,45	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.005.617,62</u>	<u>2.475.000</u>	<u>1.881.100</u>	<u>1.869.200</u>	<u>1.855.800</u>	<u>1.830.800</u>
10 Personalaufwendungen	291.180,62	340.000	367.400	378.000	388.900	400.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.367,19	1.002.400	359.200	339.600	339.600	337.800
13 + Transferaufwendungen	637.385,30	658.400	708.800	708.800	708.800	708.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	98.882,47	82.500	95.100	93.900	93.900	90.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.799,68	7.000	8.700	7.700	7.400	7.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	518.892,72	503.400	491.100	487.300	476.800	473.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.900.507,98</u>	<u>2.593.700</u>	<u>2.030.300</u>	<u>2.015.300</u>	<u>2.015.400</u>	<u>2.018.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>105.109,64</u>	<u>-118.700</u>	<u>-149.200</u>	<u>-146.100</u>	<u>-159.600</u>	<u>-187.300</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)	105.109,64	-118.700	-149.200	-146.100	-159.600	-187.300

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-149.200
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	149.200
+ 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	398.579,43	373.300	437.400	437.400	437.400	437.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.521,68	1.100.500	531.400	521.000	509.300	485.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.611,53	172.500	152.800	152.800	152.800	152.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	213.120,73	237.700	222.900	222.900	222.900	222.900
6 + sonstige Einzahlungen	59.493,72	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.723,47	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.322.050,56</u>	<u>1.952.400</u>	<u>1.412.800</u>	<u>1.402.400</u>	<u>1.390.700</u>	<u>1.367.200</u>
9 Personalauszahlungen	291.180,62	340.000	367.400	378.000	388.900	400.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.342,40	1.002.400	359.200	339.600	339.600	337.800
12 + Transferauszahlungen	634.665,60	658.400	708.800	708.800	708.800	708.800
13 + sonstige Auszahlungen	122.828,30	82.500	95.100	93.900	93.900	90.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.146,55	7.000	8.700	7.700	7.400	7.300
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.263.163,47</u>	<u>2.090.300</u>	<u>1.539.200</u>	<u>1.528.000</u>	<u>1.538.600</u>	<u>1.544.400</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>58.887,09</u>	<u>-137.900</u>	<u>-126.400</u>	<u>-125.600</u>	<u>-147.900</u>	<u>-177.200</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	180.915,00	558.100	719.600	442.400	398.600	98.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.286,00	58.000	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>187.201,00</u>	<u>616.100</u>	<u>719.600</u>	<u>442.400</u>	<u>398.600</u>	<u>98.600</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	39.922,45	435.500	287.500	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	379.900	579.200	466.000	411.300	31.800
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.922,45</u>	<u>815.400</u>	<u>866.700</u>	<u>466.000</u>	<u>411.300</u>	<u>31.800</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>147.278,55</u>	<u>-199.300</u>	<u>-147.100</u>	<u>-23.600</u>	<u>-12.700</u>	<u>66.800</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>206.165,64</u>	<u>-337.200</u>	<u>-273.500</u>	<u>-149.200</u>	<u>-160.600</u>	<u>-110.400</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	74.111,98	59.400	42.100	32.500	26.100	14.300
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-74.111,98</u>	<u>-59.400</u>	<u>-42.100</u>	<u>-32.500</u>	<u>-26.100</u>	<u>-14.300</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>132.053,66</u>	<u>-396.600</u>	<u>-315.600</u>	<u>-181.700</u>	<u>-186.700</u>	<u>-124.700</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>551.045,22</u>	<u>550.000</u>	<u>843.000</u>	<u>527.400</u>	<u>345.700</u>	<u>159.000</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>683.098,88</u>	<u>153.400</u>	<u>527.400</u>	<u>345.700</u>	<u>159.000</u>	<u>34.300</u>