

## 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	658.456,43	613.400	684.000	683.800	683.800	683.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.888,72	393.200	306.000	303.400	285.900	282.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.127,52	122.200	125.500	126.100	126.700	127.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	415.056,71	370.400	316.100	310.600	309.400	307.700
7 + Finanzerträge	31.591,38	32.600	29.600	29.600	29.600	29.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.531.721,42</u>	<u>1.533.800</u>	<u>1.463.200</u>	<u>1.455.500</u>	<u>1.437.400</u>	<u>1.432.900</u>
10 Personalaufwendungen	120.358,56	187.100	176.900	181.800	186.200	192.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.226,27	218.900	306.900	255.900	255.900	255.900
13 + Transferaufwendungen	676.238,40	720.000	936.700	930.700	930.700	930.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	91.888,68	48.700	50.600	42.900	39.300	39.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.303,81	3.300	2.800	2.500	2.300	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	332.284,19	367.600	326.300	314.000	311.100	308.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.366.299,91</u>	<u>1.545.600</u>	<u>1.800.200</u>	<u>1.727.800</u>	<u>1.725.500</u>	<u>1.729.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>165.421,51</u>	<u>-11.800</u>	<u>-337.000</u>	<u>-272.300</u>	<u>-288.100</u>	<u>-296.100</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)	165.421,51	-11.800	-337.000	-272.300	-288.100	-296.100

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-337.000
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	337.000
+ 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	669.050,46	613.400	684.000	683.800	683.800	683.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.675,22	393.200	306.000	303.400	285.900	282.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.648,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	119.144,54	122.200	125.500	126.100	126.700	127.300
6 + sonstige Einzahlungen	30.113,39	28.400	27.500	27.500	27.500	27.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.591,38	32.600	29.600	29.600	29.600	29.600
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.161.222,99</u>	<u>1.191.800</u>	<u>1.174.600</u>	<u>1.172.400</u>	<u>1.155.500</u>	<u>1.152.700</u>
9 Personalauszahlungen	120.358,56	187.100	176.900	181.800	186.200	192.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.003,76	218.900	306.900	255.900	255.900	255.900
12 + Transferauszahlungen	675.148,40	720.000	936.700	930.700	930.700	930.700
13 + sonstige Auszahlungen	59.960,77	48.700	50.600	42.900	39.300	39.300
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.322,81	3.300	2.800	2.500	2.300	2.200
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.006.794,30</u>	<u>1.178.000</u>	<u>1.473.900</u>	<u>1.413.800</u>	<u>1.414.400</u>	<u>1.420.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>154.428,69</u>	<u>13.800</u>	<u>-299.300</u>	<u>-241.400</u>	<u>-258.900</u>	<u>-268.000</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	107.710,00	541.400	194.600	71.600	71.600	58.800
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.000,00	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>117.710,00</u>	<u>541.400</u>	<u>194.600</u>	<u>71.600</u>	<u>71.600</u>	<u>58.800</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	35.116,24	899.400	248.000	7.000	7.000	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.116,24</u>	<u>899.400</u>	<u>248.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>82.593,76</u>	<u>-358.000</u>	<u>-53.400</u>	<u>64.600</u>	<u>64.600</u>	<u>58.800</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>237.022,45</u>	<u>-344.200</u>	<u>-352.700</u>	<u>-176.800</u>	<u>-194.300</u>	<u>-209.200</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	73.299,19	66.700	49.600	37.800	7.700	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-73.299,19</u>	<u>-66.700</u>	<u>-49.600</u>	<u>-37.800</u>	<u>-7.700</u>	<u>0</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>163.723,26</u>	<u>-410.900</u>	<u>-402.300</u>	<u>-214.600</u>	<u>-202.000</u>	<u>-209.200</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>333.872,86</u>	<u>450.000</u>	<u>405.000</u>	<u>2.700</u>	<u>-211.900</u>	<u>-413.900</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>497.596,12</u>	<u>39.100</u>	<u>2.700</u>	<u>-211.900</u>	<u>-413.900</u>	<u>-623.100</u>