

## 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	479.241,07	454.400	507.000	507.000	507.000	507.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.312,47	242.800	213.900	205.000	197.200	197.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,10	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.707,33	391.100	418.600	419.400	420.200	421.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	345.521,81	315.200	331.400	318.500	299.600	293.800
7 + Finanzerträge	24.057,42	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.486.958,20</u>	<u>1.433.500</u>	<u>1.497.000</u>	<u>1.476.000</u>	<u>1.450.100</u>	<u>1.445.100</u>
10 Personalaufwendungen	124.807,81	149.900	126.600	130.200	134.100	138.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.879,96	355.500	424.300	416.300	416.300	416.300
13 + Transferaufwendungen	470.146,65	575.800	622.000	621.400	621.400	621.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.666,26	71.600	69.100	71.200	71.700	67.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,81	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	334.955,18	323.300	335.900	318.900	291.400	282.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.365.433,67</u>	<u>1.477.100</u>	<u>1.582.200</u>	<u>1.562.300</u>	<u>1.539.200</u>	<u>1.529.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>121.524,53</u>	<u>-43.600</u>	<u>-85.200</u>	<u>-86.300</u>	<u>-89.100</u>	<u>-84.700</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)	121.524,53	-43.600	-85.200	-86.300	-89.100	-84.700

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-85.200
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	85.200
+ 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	476.003,77	454.400	507.000	507.000	507.000	507.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.255,89	242.800	213.900	205.000	197.200	197.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.652,67	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	369.188,28	391.100	418.600	419.400	420.200	421.000
6 + sonstige Einzahlungen	21.620,68	21.700	21.500	21.500	21.500	21.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.972,42	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.167.693,71</u>	<u>1.140.000</u>	<u>1.187.100</u>	<u>1.179.000</u>	<u>1.172.000</u>	<u>1.172.800</u>
9 Personalauszahlungen	124.807,81	149.900	126.600	130.200	134.100	138.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.687,73	355.500	424.300	416.300	416.300	416.300
12 + Transferauszahlungen	470.781,87	575.800	622.000	621.400	621.400	621.400
13 + sonstige Auszahlungen	62.513,48	71.600	69.100	71.200	71.700	67.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.982,81	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.030.773,70</u>	<u>1.153.800</u>	<u>1.246.300</u>	<u>1.243.400</u>	<u>1.247.800</u>	<u>1.247.200</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>136.920,01</u>	<u>-13.800</u>	<u>-59.200</u>	<u>-64.400</u>	<u>-75.800</u>	<u>-74.400</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	193.989,92	745.400	791.700	62.500	62.500	51.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	4.617,15	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>198.607,07</u>	<u>745.400</u>	<u>791.700</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>51.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	23.074,36	1.190.100	1.327.000	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>23.074,36</u>	<u>1.190.100</u>	<u>1.327.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>175.532,71</u>	<u>-444.700</u>	<u>-535.300</u>	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>	<u>51.000</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>312.452,72</u>	<u>-458.500</u>	<u>-594.500</u>	<u>-1.900</u>	<u>-13.300</u>	<u>-23.400</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	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>312.452,72</u>	<u>-458.500</u>	<u>-594.500</u>	<u>-1.900</u>	<u>-13.300</u>	<u>-23.400</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.328.516,97</u>	<u>1.425.900</u>	<u>2.247.000</u>	<u>1.652.500</u>	<u>1.650.600</u>	<u>1.637.300</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.640.969,69</u>	<u>967.400</u>	<u>1.652.500</u>	<u>1.650.600</u>	<u>1.637.300</u>	<u>1.613.900</u>