

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	793.338,60	643.500	604.900	604.900	604.900	604.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.936,38	240.800	245.400	245.400	245.400	245.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567,82	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.396,85	67.300	75.600	76.000	76.400	76.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	204.301,49	194.900	194.200	186.100	186.100	175.400
7	+ Finanzerträge	18.004,05	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.307.545,19</u>	<u>1.165.000</u>	<u>1.138.500</u>	<u>1.130.800</u>	<u>1.131.200</u>	<u>1.120.900</u>
10	Personalaufwendungen	56.341,59	87.200	88.500	91.100	93.900	96.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.737,48	178.200	198.500	181.500	181.500	181.500
13	+ Transferaufwendungen	685.564,64	703.600	827.200	636.900	636.900	636.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.197,50	39.000	38.900	38.900	35.300	35.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.808,95	2.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	190.927,63	187.600	185.700	169.500	168.400	156.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.116.577,79</u>	<u>1.197.600</u>	<u>1.338.800</u>	<u>1.117.900</u>	<u>1.116.000</u>	<u>1.106.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>190.967,40</u>	<u>-32.600</u>	<u>-200.300</u>	<u>12.900</u>	<u>15.200</u>	<u>14.000</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)	190.967,40	-32.600	-200.300	12.900	15.200	14.000

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-200.300
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	200.300
	+ 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 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	759.419,61	643.500	604.900	604.900	604.900	604.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.209,00	240.800	245.400	245.400	245.400	245.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	60.212,32	67.300	75.600	76.000	76.400	76.800
6	+ sonstige Einzahlungen	27.558,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.879,05	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.052.191,21</u>	<u>995.100</u>	<u>969.300</u>	<u>969.700</u>	<u>970.100</u>	<u>970.500</u>
9	Personalauszahlungen	56.341,59	87.200	88.500	91.100	93.900	96.600
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000,44	178.200	198.500	181.500	181.500	181.500
12	+ Transferauszahlungen	689.466,64	703.600	827.200	636.900	636.900	636.900
13	+ sonstige Auszahlungen	32.926,39	39.000	38.900	38.900	35.300	35.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.808,95	2.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>920.544,01</u>	<u>1.010.000</u>	<u>1.153.100</u>	<u>948.400</u>	<u>947.600</u>	<u>950.300</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>131.647,20</u>	<u>-14.900</u>	<u>-183.800</u>	<u>21.300</u>	<u>22.500</u>	<u>20.200</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	70.569,36	223.800	65.300	56.300	56.300	56.300
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>70.569,36</u>	<u>223.800</u>	<u>65.300</u>	<u>56.300</u>	<u>56.300</u>	<u>56.300</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	128.391,60	546.000	105.000	40.000	40.000	40.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>128.391,60</u>	<u>546.000</u>	<u>105.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-57.822,24</u>	<u>-322.200</u>	<u>-39.700</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>73.824,96</u>	<u>-337.100</u>	<u>-223.500</u>	<u>37.600</u>	<u>38.800</u>	<u>36.500</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	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>73.824,96</u>	<u>-337.100</u>	<u>-223.500</u>	<u>37.600</u>	<u>38.800</u>	<u>36.500</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>865.614,98</u>	<u>747.800</u>	<u>900.000</u>	<u>676.500</u>	<u>714.100</u>	<u>752.900</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>939.439,94</u>	<u>410.700</u>	<u>676.500</u>	<u>714.100</u>	<u>752.900</u>	<u>789.400</u>