

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	1.977.347,12	1.251.800	1.310.400	1.143.800	1.143.800	1.143.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.908,08	44.800	48.800	46.300	23.500	27.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.054,21	70.200	64.400	64.700	65.000	65.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	299.483,24	280.200	307.300	306.900	304.400	299.800
7	+ Finanzerträge	13.700,96	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.401.136,81</u>	<u>1.661.000</u>	<u>1.744.900</u>	<u>1.575.700</u>	<u>1.550.700</u>	<u>1.550.300</u>
10	Personalaufwendungen	103.206,84	137.300	147.400	151.700	155.900	160.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.408,54	158.100	186.600	167.800	167.800	167.800
13	+ Transferaufwendungen	1.725.732,00	1.048.900	1.403.600	876.600	876.600	876.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.558,20	39.800	41.800	37.900	37.900	37.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.943,99	4.000	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	291.463,94	271.000	314.900	312.100	301.000	288.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.264.313,51</u>	<u>1.659.100</u>	<u>2.094.300</u>	<u>1.546.100</u>	<u>1.539.200</u>	<u>1.531.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>136.823,30</u>	<u>1.900</u>	<u>-349.400</u>	<u>29.600</u>	<u>11.500</u>	<u>18.800</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)	136.823,30	1.900	-349.400	29.600	11.500	18.800

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-349.400
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	349.400
	+ 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	1.972.715,58	1.251.800	1.310.400	1.143.800	1.143.800	1.143.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.041,46	44.800	48.800	46.300	23.500	27.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	76.920,22	70.200	64.400	64.700	65.000	65.300
6	+ sonstige Einzahlungen	25.602,40	22.700	23.300	23.300	23.300	23.300
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.750,96	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.117.780,22</u>	<u>1.403.500</u>	<u>1.460.900</u>	<u>1.292.100</u>	<u>1.269.600</u>	<u>1.273.800</u>
9	Personalauszahlungen	103.206,84	137.300	147.400	151.700	155.900	160.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.963,23	158.100	186.600	167.800	167.800	167.800
12	+ Transferauszahlungen	1.709.307,00	1.048.900	1.403.600	876.600	876.600	876.600
13	+ sonstige Auszahlungen	21.611,62	39.800	41.800	37.900	37.900	37.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.943,99	4.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.953.032,68</u>	<u>1.388.100</u>	<u>1.779.400</u>	<u>1.234.000</u>	<u>1.238.200</u>	<u>1.242.600</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>164.747,54</u>	<u>15.400</u>	<u>-318.500</u>	<u>58.100</u>	<u>31.400</u>	<u>31.200</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	86.467,00	782.200	1.343.100	56.100	45.500	45.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	60.223,96	183.700	183.700	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>146.690,96</u>	<u>965.900</u>	<u>1.526.800</u>	<u>56.100</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.009.058,30	1.376.000	2.107.200	15.000	135.000	92.500
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.009.058,30</u>	<u>1.376.000</u>	<u>2.107.200</u>	<u>15.000</u>	<u>135.000</u>	<u>92.500</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-862.367,34</u>	<u>-410.100</u>	<u>-580.400</u>	<u>41.100</u>	<u>-89.500</u>	<u>-47.000</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-697.619,80</u>	<u>-394.700</u>	<u>-898.900</u>	<u>99.200</u>	<u>-58.100</u>	<u>-15.800</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>-697.619,80</u>	<u>-394.700</u>	<u>-898.900</u>	<u>99.200</u>	<u>-58.100</u>	<u>-15.800</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.868.449,41</u>	<u>834.500</u>	<u>1.400.000</u>	<u>501.100</u>	<u>600.300</u>	<u>542.200</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.170.829,61</u>	<u>439.800</u>	<u>501.100</u>	<u>600.300</u>	<u>542.200</u>	<u>526.400</u>