

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	22.188.721,36	7.724.600	2.080.800	2.080.800	2.080.800	2.080.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.379,76	35.700	41.900	127.900	127.900	127.900
3 + sonstige Transfererträge	1.042,42	400	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.911,94	37.300	39.100	39.100	39.100	39.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.122,15	247.200	250.500	250.400	250.100	250.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	873.150,19	594.900	606.500	603.400	603.300	588.800
7 + Finanzerträge	-24.190,02	130.500	125.000	125.000	125.000	125.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.491.137,80</u>	<u>8.770.600</u>	<u>3.143.800</u>	<u>3.226.600</u>	<u>3.226.200</u>	<u>3.211.600</u>
10 Personalaufwendungen	158.652,07	152.300	153.700	1.800	1.900	1.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.955,79	656.000	727.900	641.000	641.000	635.600
13 + Transferaufwendungen	6.644.086,03	5.816.600	18.245.400	8.128.200	1.182.000	1.182.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	679.878,48	616.800	644.500	805.200	806.800	805.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.048,00	120.600	100.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	844.094,01	759.900	818.900	812.700	809.400	776.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.355.714,38</u>	<u>8.122.200</u>	<u>20.690.400</u>	<u>10.488.900</u>	<u>3.541.100</u>	<u>3.501.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>14.135.423,42</u>	<u>648.400</u>	<u>-17.546.600</u>	<u>-7.262.300</u>	<u>-314.900</u>	<u>-289.700</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)	14.135.423,42	648.400	-17.546.600	-7.262.300	-314.900	-289.700

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-17.546.600
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.546.600
+ 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	22.169.076,46	7.724.600	2.080.800	2.080.800	2.080.800	2.080.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.690,59	35.700	41.900	127.900	127.900	127.900
3 + sonstige Transfererträge	1.042,42	400	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.059,47	36.800	39.100	39.100	39.100	39.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	352.841,02	247.200	250.500	250.400	250.100	250.000
6 + sonstige Einzahlungen	193.632,31	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-21.473,02	130.500	125.000	125.000	125.000	125.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.804.869,25</u>	<u>8.223.400</u>	<u>2.585.500</u>	<u>2.671.400</u>	<u>2.671.100</u>	<u>2.671.000</u>
9 Personalauszahlungen	158.652,07	152.300	153.700	1.800	1.900	1.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.662,64	643.300	727.900	641.000	641.000	635.600
12 + Transferauszahlungen	6.325.269,03	5.816.600	18.245.400	8.128.200	1.182.000	1.182.000
13 + sonstige Auszahlungen	589.369,43	616.800	644.500	805.200	806.800	805.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	23.047,97	120.600	100.000	100.000	100.000	100.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.014.001,14</u>	<u>7.349.600</u>	<u>19.871.500</u>	<u>9.676.200</u>	<u>2.731.700</u>	<u>2.724.500</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.790.868,11</u>	<u>873.800</u>	<u>-17.286.000</u>	<u>-7.004.800</u>	<u>-60.600</u>	<u>-53.500</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.447.679,45	1.093.100	1.393.100	59.300	59.300	59.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	303.163,75	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.750.843,20</u>	<u>1.093.100</u>	<u>1.393.100</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	3.650.890,37	4.597.400	3.606.100	1.300	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.650.890,37</u>	<u>4.597.400</u>	<u>3.606.100</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-1.900.047,17</u>	<u>-3.504.300</u>	<u>-2.213.000</u>	<u>58.000</u>	<u>59.300</u>	<u>59.300</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>12.890.820,94</u>	<u>-2.630.500</u>	<u>-19.499.000</u>	<u>-6.946.800</u>	<u>-1.300</u>	<u>5.800</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	91.223,42	91.900	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	108.129,39	104.700	0	0	0	0
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-16.905,97</u>	<u>-12.800</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>12.873.914,97</u>	<u>-2.643.300</u>	<u>-19.499.000</u>	<u>-6.946.800</u>	<u>-1.300</u>	<u>5.800</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>4.769.466,03</u>	<u>5.500.000</u>	<u>19.000.000</u>	<u>-499.000</u>	<u>-7.445.800</u>	<u>-7.447.100</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>17.643.381,00</u>	<u>2.856.700</u>	<u>-499.000</u>	<u>-7.445.800</u>	<u>-7.447.100</u>	<u>-7.441.300</u>