

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	778.700,44	744.000	782.300	781.700	781.700	781.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.984,82	442.400	461.500	395.500	374.600	365.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.781,88	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.042,45	177.000	184.800	185.100	185.100	185.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	883.216,63	412.900	429.300	429.100	428.700	405.300
7 + Finanzerträge	66.504,34	57.300	48.600	48.600	48.600	48.600
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.201.230,56</u>	<u>1.842.000</u>	<u>1.913.700</u>	<u>1.847.200</u>	<u>1.825.900</u>	<u>1.793.400</u>
10 Personalaufwendungen	104.161,95	110.800	163.800	168.900	173.900	179.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.255,22	437.400	411.600	315.100	315.000	315.000
13 + Transferaufwendungen	882.127,51	824.500	822.300	816.000	816.000	816.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	229.086,82	87.000	49.900	72.700	67.500	67.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.073,03	2.900	1.000	800	600	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	386.378,91	389.200	418.900	414.100	413.600	405.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.883.083,44</u>	<u>1.851.800</u>	<u>1.867.500</u>	<u>1.787.600</u>	<u>1.786.600</u>	<u>1.783.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>318.147,12</u>	<u>-9.800</u>	<u>46.200</u>	<u>59.600</u>	<u>39.300</u>	<u>9.900</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)	318.147,12	-9.800	46.200	59.600	39.300	9.900

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	760.487,96	744.000	782.300	781.700	781.700	781.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.829,01	442.400	461.500	395.500	374.600	365.600
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.393,30	8.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	203.900,38	177.000	184.800	185.100	185.100	185.000
6	+ sonstige Einzahlungen	40.916,26	37.400	37.800	37.800	37.800	37.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66.504,34	57.300	48.600	48.600	48.600	48.600
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.330.031,25</u>	<u>1.466.500</u>	<u>1.522.200</u>	<u>1.455.900</u>	<u>1.435.000</u>	<u>1.425.900</u>
9	Personalauszahlungen	104.161,95	110.800	163.800	168.900	173.900	179.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.322,63	437.400	411.600	315.100	315.000	315.000
12	+ Transferauszahlungen	878.372,86	824.500	822.300	816.000	816.000	816.000
13	+ sonstige Auszahlungen	63.646,09	87.000	49.900	72.700	67.500	67.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.073,03	2.900	1.000	800	600	500
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.330.576,56</u>	<u>1.462.600</u>	<u>1.448.600</u>	<u>1.373.500</u>	<u>1.373.000</u>	<u>1.378.000</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-545,31</u>	<u>3.900</u>	<u>73.600</u>	<u>82.400</u>	<u>62.000</u>	<u>47.900</u>
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	149.674,55	1.253.600	1.362.300	102.600	75.900	75.900
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	403.400,62	0	0	0	0	0
19	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>553.075,17</u>	<u>1.253.600</u>	<u>1.362.300</u>	<u>102.600</u>	<u>75.900</u>	<u>75.900</u>
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	395.252,81	1.329.200	1.508.800	14.000	86.500	10.000
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>395.252,81</u>	<u>1.329.200</u>	<u>1.508.800</u>	<u>14.000</u>	<u>86.500</u>	<u>10.000</u>
23	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>157.822,36</u>	<u>-75.600</u>	<u>-146.500</u>	<u>88.600</u>	<u>-10.600</u>	<u>65.900</u>
24	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>157.277,05</u>	<u>-71.700</u>	<u>-72.900</u>	<u>171.000</u>	<u>51.400</u>	<u>113.800</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	65.971,79	66.600	52.100	49.900	38.500	29.400
27	= <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-65.971,79</u>	<u>-66.600</u>	<u>-52.100</u>	<u>-49.900</u>	<u>-38.500</u>	<u>-29.400</u>
28	= <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>91.305,26</u>	<u>-138.300</u>	<u>-125.000</u>	<u>121.100</u>	<u>12.900</u>	<u>84.400</u>
29	+ <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>458.099,04</u>	<u>613.200</u>	<u>770.000</u>	<u>645.000</u>	<u>766.100</u>	<u>779.000</u>
30	= <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>549.404,30</u>	<u>474.900</u>	<u>645.000</u>	<u>766.100</u>	<u>779.000</u>	<u>863.400</u>