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	455.992,14	437.400	458.400	458.400	458.400	458.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.883,87	531.400	596.800	576.200	573.200	570.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.984,72	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.373,31	222.900	272.300	272.300	272.300	272.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	832.666,30	498.300	516.200	514.500	513.800	512.100
7 + Finanzerträge	45.074,61	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.737.974,95</u>	<u>1.881.100</u>	<u>2.034.800</u>	<u>2.012.500</u>	<u>2.008.800</u>	<u>2.003.800</u>
10 Personalaufwendungen	303.403,09	367.400	396.200	403.300	414.700	426.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.827,81	359.200	370.700	354.200	354.200	354.200
13 + Transferaufwendungen	660.476,90	742.200	607.800	640.800	640.800	640.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	262.720,37	95.100	116.700	98.900	95.300	95.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.327,36	8.700	11.700	11.400	11.300	11.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	500.725,51	491.100	508.000	497.800	492.400	471.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.640.481,04</u>	<u>2.063.700</u>	<u>2.011.100</u>	<u>2.006.400</u>	<u>2.008.700</u>	<u>1.999.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>97.493,91</u>	<u>-182.600</u>	<u>23.700</u>	<u>6.100</u>	<u>100</u>	<u>4.600</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)	97.493,91	-182.600	23.700	6.100	100	4.600

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	437.290,41	437.400	458.400	458.400	458.400	458.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.467,69	531.400	596.800	576.200	573.200	570.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.390,08	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	239.842,28	222.900	272.300	272.300	272.300	272.000
6 + sonstige Einzahlungen	56.011,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.074,59	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.395.076,23</u>	<u>1.412.800</u>	<u>1.548.600</u>	<u>1.528.000</u>	<u>1.525.000</u>	<u>1.521.700</u>
9 Personalauszahlungen	303.403,09	367.400	396.200	403.300	414.700	426.800
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.953,58	359.200	370.700	354.200	354.200	352.200
12 + Transferauszahlungen	665.275,10	742.200	607.800	640.800	640.800	632.200
13 + sonstige Auszahlungen	99.786,30	95.100	116.700	98.900	95.300	95.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.327,18	8.700	11.700	11.400	11.300	11.200
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.349.745,25</u>	<u>1.572.600</u>	<u>1.503.100</u>	<u>1.508.600</u>	<u>1.516.300</u>	<u>1.517.500</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>45.330,98</u>	<u>-159.800</u>	<u>45.500</u>	<u>19.400</u>	<u>8.700</u>	<u>4.200</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	129.637,80	719.600	906.800	1.111.100	429.900	82.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	154.075,00	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>283.712,80</u>	<u>719.600</u>	<u>906.800</u>	<u>1.111.100</u>	<u>429.900</u>	<u>82.300</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	219.153,23	287.500	606.500	0	0	0
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	579.200	581.000	1.351.000	459.600	25.000
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>219.153,23</u>	<u>866.700</u>	<u>1.187.500</u>	<u>1.351.000</u>	<u>459.600</u>	<u>25.000</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>64.559,57</u>	<u>-147.100</u>	<u>-280.700</u>	<u>-239.900</u>	<u>-29.700</u>	<u>57.300</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>109.890,55</u>	<u>-306.900</u>	<u>-235.200</u>	<u>-220.500</u>	<u>-21.000</u>	<u>61.500</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	59.159,89	42.100	32.500	26.100	14.300	10.400
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-59.159,89</u>	<u>-42.100</u>	<u>-32.500</u>	<u>-26.100</u>	<u>-14.300</u>	<u>-10.400</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>50.730,66</u>	<u>-349.000</u>	<u>-267.700</u>	<u>-246.600</u>	<u>-35.300</u>	<u>51.100</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>686.349,89</u>	<u>843.000</u>	<u>800.000</u>	<u>532.300</u>	<u>285.700</u>	<u>250.400</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>737.080,55</u>	<u>494.000</u>	<u>532.300</u>	<u>285.700</u>	<u>250.400</u>	<u>301.500</u>