

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	496.211,78	507.000	479.700	479.700	479.700	479.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.245,67	213.900	321.700	302.100	294.600	294.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.239,52	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.816,35	418.600	460.500	460.900	461.400	461.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	369.347,79	331.400	320.200	302.800	297.100	292.400
7 + Finanzerträge	24.422,16	23.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.550.283,27</u>	<u>1.497.000</u>	<u>1.624.100</u>	<u>1.587.500</u>	<u>1.574.800</u>	<u>1.570.600</u>
10 Personalaufwendungen	127.017,55	126.600	170.800	178.200	183.600	189.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.597,00	424.300	476.200	457.200	457.200	457.200
13 + Transferaufwendungen	559.476,05	622.000	454.500	430.100	430.100	430.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	89.340,25	69.100	73.700	78.300	73.700	73.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.791,99	4.300	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	338.935,34	335.900	321.400	294.600	285.800	278.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.389.158,18</u>	<u>1.582.200</u>	<u>1.497.100</u>	<u>1.438.900</u>	<u>1.430.900</u>	<u>1.429.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>161.125,09</u>	<u>-85.200</u>	<u>127.000</u>	<u>148.600</u>	<u>143.900</u>	<u>141.500</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)	161.125,09	-85.200	127.000	148.600	143.900	141.500

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	489.685,24	507.000	479.700	479.700	479.700	479.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.487,15	213.900	321.700	302.100	294.600	294.600
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.861,85	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	383.334,76	418.600	460.500	460.900	461.400	461.900
6 + sonstige Einzahlungen	22.344,56	21.500	20.700	20.700	20.700	20.700
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.372,16	23.500	38.500	38.500	38.500	38.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.247.085,72</u>	<u>1.187.100</u>	<u>1.324.600</u>	<u>1.305.400</u>	<u>1.298.400</u>	<u>1.298.900</u>
9 Personalauszahlungen	127.017,55	126.600	170.800	178.200	183.600	189.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.575,12	424.300	476.200	457.200	457.200	457.200
12 + Transferauszahlungen	561.374,83	622.000	454.500	430.100	430.100	430.100
13 + sonstige Auszahlungen	51.369,83	69.100	73.700	78.300	73.700	73.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.791,99	4.300	500	500	500	500
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.015.129,32</u>	<u>1.246.300</u>	<u>1.175.700</u>	<u>1.144.300</u>	<u>1.145.100</u>	<u>1.150.700</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>231.956,40</u>	<u>-59.200</u>	<u>148.900</u>	<u>161.100</u>	<u>153.300</u>	<u>148.200</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	485.182,60	791.700	457.600	57.400	45.900	45.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	25.397,00	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>510.579,60</u>	<u>791.700</u>	<u>457.600</u>	<u>57.400</u>	<u>45.900</u>	<u>45.900</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	140.327,34	1.327.000	896.800	31.000	31.000	31.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>140.327,34</u>	<u>1.327.000</u>	<u>896.800</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>	<u>31.000</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>370.252,26</u>	<u>-535.300</u>	<u>-439.200</u>	<u>26.400</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>602.208,66</u>	<u>-594.500</u>	<u>-290.300</u>	<u>187.500</u>	<u>168.200</u>	<u>163.100</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>602.208,66</u>	<u>-594.500</u>	<u>-290.300</u>	<u>187.500</u>	<u>168.200</u>	<u>163.100</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.641.545,48</u>	<u>2.247.000</u>	<u>1.638.000</u>	<u>1.347.700</u>	<u>1.535.200</u>	<u>1.703.400</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>2.243.754,14</u>	<u>1.652.500</u>	<u>1.347.700</u>	<u>1.535.200</u>	<u>1.703.400</u>	<u>1.866.500</u>