

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	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.094.598,54	6.781.700	7.735.900	7.760.500	8.793.700	9.560.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.760,18	1.334.300	1.428.400	1.428.400	1.428.400	1.428.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.894,23	281.700	295.900	302.900	306.900	307.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	503.048,39	149.000	200.900	195.700	190.500	170.600
7 + Finanzerträge	96,21	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.040.397,55</u>	<u>8.546.700</u>	<u>9.661.100</u>	<u>9.687.500</u>	<u>10.719.500</u>	<u>11.466.800</u>
10 Personalaufwendungen	5.333.395,55	5.962.600	6.501.200	6.805.500	7.021.400	7.228.700
11 + Versorgungsaufwendungen	49.026,00	80.400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.873,27	1.596.600	1.894.400	1.823.400	1.824.200	1.823.400
13 + Transferaufwendungen	620.212,23	798.800	924.800	924.800	924.600	924.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	894.569,18	758.000	684.700	665.700	669.300	669.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	345,03	1.500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	484.968,14	384.000	429.500	418.600	413.500	359.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.917.389,40</u>	<u>9.581.900</u>	<u>10.434.600</u>	<u>10.638.000</u>	<u>10.853.000</u>	<u>11.005.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>123.008,15</u>	<u>-1.035.200</u>	<u>-773.500</u>	<u>-950.500</u>	<u>-133.500</u>	<u>461.300</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)	123.008,15	-1.035.200	-773.500	-950.500	-133.500	461.300

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	-773.500
+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	773.500
+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088.172,82	6.781.700	7.735.900	7.760.500	8.793.700	9.560.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.985,29	1.334.300	1.428.400	1.428.400	1.428.400	1.428.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	393.941,85	281.700	295.900	302.900	306.900	307.000
6 + sonstige Einzahlungen	16.763,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96,21	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.649.959,24</u>	<u>8.412.200</u>	<u>9.474.700</u>	<u>9.506.300</u>	<u>10.543.500</u>	<u>11.310.700</u>
9 Personalauszahlungen	5.293.159,79	5.962.600	6.501.200	6.805.500	7.021.400	7.228.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.213,72	1.596.600	1.894.400	1.823.400	1.824.200	1.823.400
12 + Transferauszahlungen	620.212,23	798.800	924.800	924.800	924.600	902.800
13 + sonstige Auszahlungen	579.714,25	758.000	684.700	665.700	669.300	669.400
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	345,03	1.500	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.971.645,02</u>	<u>9.117.500</u>	<u>10.005.100</u>	<u>10.219.400</u>	<u>10.439.500</u>	<u>10.624.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>678.314,22</u>	<u>-705.300</u>	<u>-530.400</u>	<u>-713.100</u>	<u>104.000</u>	<u>686.400</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	856.640,05	538.300	1.009.700	300.000	522.500	482.500
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	60.000,00	0	0	0	0	0
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>916.640,05</u>	<u>538.300</u>	<u>1.009.700</u>	<u>300.000</u>	<u>522.500</u>	<u>482.500</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	783.397,39	701.000	1.627.500	327.500	698.500	1.127.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>783.397,39</u>	<u>701.000</u>	<u>1.627.500</u>	<u>327.500</u>	<u>698.500</u>	<u>1.127.000</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>133.242,66</u>	<u>-162.700</u>	<u>-617.800</u>	<u>-27.500</u>	<u>-176.000</u>	<u>-644.500</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>811.556,88</u>	<u>-868.000</u>	<u>-1.148.200</u>	<u>-740.600</u>	<u>-72.000</u>	<u>41.900</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	54.679,56	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-54.679,56</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>	<u>-54.700</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>756.877,32</u>	<u>-922.700</u>	<u>-1.202.900</u>	<u>-795.300</u>	<u>-126.700</u>	<u>-12.800</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>3.759,60</u>	<u>147.800</u>	<u>400.000</u>	<u>-802.900</u>	<u>-1.598.200</u>	<u>-1.724.900</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>760.636,92</u>	<u>-774.900</u>	<u>-802.900</u>	<u>-1.598.200</u>	<u>-1.724.900</u>	<u>-1.737.700</u>