

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
						2025	2026	2027
						dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro								
		1	2	3	4	5	6	7
	*	0,00	0	0	0	0	0	0
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.193.606,47	9.088.100	7.572.700	7.421.300	7.763.000	7.928.200	8.028.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.803.407,62	5.966.100	7.296.100	5.024.100	5.268.900	5.260.900	5.260.900
3	+ sonstige Transfererträge	70.205,75	0	10.000	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.174,37	1.849.900	1.989.000	2.003.400	1.995.300	1.970.800	1.971.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.131,01	1.428.800	1.153.700	1.115.500	1.617.500	1.626.700	1.617.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	411.847,28	2.199.200	2.661.600	2.130.100	2.123.600	2.123.500	2.122.700
7	+ Finanzerträge	385.505,86	328.500	224.000	244.000	264.000	304.000	304.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	46.266,02	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.922.144,38</u>	<u>20.860.600</u>	<u>20.907.100</u>	<u>17.938.400</u>	<u>19.032.300</u>	<u>19.214.100</u>	<u>19.304.800</u>
10	Personalaufwendungen	7.278.862,80	8.342.000	8.875.700	9.123.400	8.921.500	8.979.300	9.073.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412.544,94	4.677.300	4.924.300	4.239.900	4.006.800	4.000.500	3.984.500
13	+ Transferaufwendungen	3.735.152,80	4.744.100	4.403.200	5.106.500	4.448.600	3.724.800	3.724.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	858.215,18	893.500	879.300	772.000	715.300	702.400	682.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.494,86	108.600	171.700	160.700	143.100	130.500	58.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.096,94	2.452.300	2.617.700	2.660.400	2.617.300	2.622.800	2.576.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.414.367,52</u>	<u>21.217.800</u>	<u>21.871.900</u>	<u>22.062.900</u>	<u>20.852.600</u>	<u>20.160.300</u>	<u>20.100.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.507.776,86</u>	<u>-357.200</u>	<u>-964.800</u>	<u>-4.124.500</u>	<u>-1.820.300</u>	<u>-946.200</u>	<u>-795.800</u>
19	außerordentliche Erträge	43.781,89	127.500	137.100	270.000	20.000	20.000	20.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	34,80	127.500	137.100	270.000	20.000	20.000	20.000
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>43.747,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u> (Summe Zeilen 18 und 21)	<u>4.551.523,95</u>	<u>-357.200</u>	<u>-964.800</u>	<u>-4.124.500</u>	<u>-1.820.300</u>	<u>-946.200</u>	<u>-795.800</u>

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.225.085,26	9.088.100	7.572.700	7.421.300	7.763.000	7.928.200	8.028.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.106.363,94	5.966.100	6.500.600	5.024.100	5.268.900	5.260.900	5.260.900
3 + sonstige Transfererträge	70.205,75	0	10.000	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.627.611,35	1.849.900	1.989.000	2.003.400	1.995.300	1.970.800	1.971.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.396.203,03	1.436.200	1.158.200	1.120.000	1.624.500	1.633.700	1.624.200
6 + sonstige Einzahlungen	474.421,95	326.300	287.000	276.000	276.000	276.000	276.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	388.202,86	328.500	224.000	244.000	264.000	304.000	304.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.288.094,14</u>	<u>18.995.100</u>	<u>17.741.500</u>	<u>16.088.800</u>	<u>17.191.700</u>	<u>17.373.600</u>	<u>17.465.100</u>
9 Personalauszahlungen	7.175.723,89	8.336.000	8.839.100	9.086.800	8.884.900	8.942.700	9.036.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.346.071,23	4.762.100	5.310.300	4.139.700	3.906.600	3.900.300	3.884.300
12 + Transferauszahlungen	3.736.771,17	4.744.100	4.403.200	5.106.500	4.448.600	3.724.800	3.724.900
13 + sonstige Auszahlungen	973.056,63	981.400	934.300	768.000	720.300	698.400	678.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.820,82	105.300	168.400	157.400	139.800	127.200	55.200
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.335.443,74</u>	<u>18.928.900</u>	<u>19.655.300</u>	<u>19.258.400</u>	<u>18.100.200</u>	<u>17.393.400</u>	<u>17.380.200</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.952.650,40	66.200	-1.913.800	-3.169.600	-908.500	-19.800	84.900
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	2.623.075,83	3.838.900	7.521.700	7.221.400	3.773.700	1.526.400	1.308.900
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	79.174,15	132.500	137.100	270.000	20.000	20.000	20.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.702.249,98</u>	<u>3.971.400</u>	<u>7.658.800</u>	<u>7.491.400</u>	<u>3.793.700</u>	<u>1.546.400</u>	<u>1.328.900</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.301.910,38	5.790.300	10.628.800	7.844.300	5.011.400	2.260.700	1.819.300
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	100.500,00	37.500	282.500	272.000	45.000	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.402.410,38</u>	<u>5.827.800</u>	<u>10.911.300</u>	<u>8.116.300</u>	<u>5.056.400</u>	<u>2.260.700</u>	<u>1.819.300</u>
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	299.839,60	-1.856.400	-3.252.500	-624.900	-1.262.700	-714.300	-490.400
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	2.252.490,00	-1.790.200	-5.166.300	-3.794.500	-2.171.200	-734.100	-405.500
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	757.390,82	1.856.400	3.252.500	624.900	1.262.700	714.300	490.400
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.168.382,63	369.500	409.100	416.500	390.000	398.000	385.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-410.991,81	1.486.900	2.843.400	208.400	872.700	316.300	105.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)	1.841.498,19	-303.300	-2.322.900	-3.586.100	-1.298.500	-417.800	-300.100
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>729.413,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.570.911,49	-303.300	-2.322.900	-3.586.100	-1.298.500	-417.800	-300.100