

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
				2024	2025	2026
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.664.385,48	4.666.600	5.466.200	5.681.000	5.922.000	6.122.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.694.453,16	4.732.200	4.601.500	5.000.600	5.099.100	5.549.000
3 + sonstige Transfererträge	96.373,04	0	22.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.037,54	1.016.700	1.440.400	1.303.400	1.311.900	1.313.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.964.965,81	1.713.400	1.588.200	1.595.300	1.595.300	1.615.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	440.322,60	1.160.000	1.162.000	1.066.100	1.066.700	1.075.100
7 + Finanzerträge	374.783,34	379.300	327.500	327.500	327.500	327.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.081.320,97</u>	<u>13.668.200</u>	<u>14.608.000</u>	<u>14.973.900</u>	<u>15.322.500</u>	<u>16.002.600</u>
10 Personalaufwendungen	3.903.043,26	4.372.700	4.626.700	4.650.000	4.647.000	4.667.000
11 + Versorgungsaufwendungen	112.318,00	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313.342,40	4.925.200	6.070.400	5.346.700	5.442.500	5.679.600
13 + Transferaufwendungen	2.836.150,73	3.132.000	3.181.200	3.122.500	3.127.500	3.132.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.852.304,05	1.546.300	1.712.100	1.655.000	1.642.100	1.633.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.383,34	90.400	596.500	384.800	394.400	384.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.557.500	1.707.900	1.640.400	1.635.900	1.625.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.158.541,78</u>	<u>15.664.100</u>	<u>17.964.800</u>	<u>16.849.400</u>	<u>16.939.400</u>	<u>17.172.400</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.220,81	-1.995.900	-3.356.800	-1.875.500	-1.616.900	-1.169.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-77.220,81	-1.995.900	-3.356.800	-1.875.500	-1.616.900	-1.169.800

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-3.356.800
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-3.356.800
2.	Jahresergebnis	-3.356.800
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-1.995.900
	= bereinigtes Jahresergebnis	-5.352.700

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2024	2025	2026
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.594.647,17	4.616.600	5.371.200	5.681.000	5.922.000	6.122.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.573.084,61	4.734.300	4.499.300	5.075.300	5.126.500	5.549.000
3 + sonstige Transfereinzahlungen	96.373,04	0	22.200	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.207,20	1.016.700	1.440.400	1.303.400	1.311.900	1.313.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.962.505,55	1.713.400	1.572.200	1.579.300	1.579.300	1.599.300
6 + sonstige Einzahlungen	355.702,73	287.100	290.100	292.100	293.100	302.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	380.143,64	379.300	327.500	327.500	327.500	327.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.787.663,94</u>	<u>12.747.400</u>	<u>13.522.900</u>	<u>14.258.600</u>	<u>14.560.300</u>	<u>15.214.100</u>
9 Personalauszahlungen	3.904.244,48	4.364.300	4.626.700	4.650.000	4.647.000	4.667.000
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.334.023,23	4.976.200	5.897.300	5.375.900	5.419.200	5.825.800
12 + Transferauszahlungen	2.017.710,73	3.950.500	3.181.200	3.122.500	3.127.500	3.132.300
13 + sonstige Auszahlungen	1.721.932,14	1.581.900	1.712.100	1.655.000	1.642.100	1.633.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	141.471,08	122.600	627.200	384.800	394.400	384.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.119.381,66</u>	<u>14.995.500</u>	<u>16.044.500</u>	<u>15.188.200</u>	<u>15.230.200</u>	<u>15.642.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>668.282,28</u>	<u>-2.248.100</u>	<u>-2.521.600</u>	<u>-929.600</u>	<u>-669.900</u>	<u>-428.700</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.462.015,88	1.369.800	1.894.800	489.700	666.000	696.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	187.790,29	103.800	119.200	52.300	59.000	140.000
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.649.806,17</u>	<u>1.473.600</u>	<u>2.014.000</u>	<u>542.000</u>	<u>725.000</u>	<u>836.000</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	857.399,44	3.362.500	2.708.900	592.000	725.000	836.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>857.399,44</u>	<u>3.362.500</u>	<u>2.708.900</u>	<u>592.000</u>	<u>725.000</u>	<u>836.000</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>792.406,73</u>	<u>-1.888.900</u>	<u>-694.900</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>1.460.689,01</u>	<u>-4.137.000</u>	<u>-3.216.500</u>	<u>-979.600</u>	<u>-669.900</u>	<u>-428.700</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.046.100	1.392.700	50.000	0	0
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	687.400,17	689.100	734.200	639.200	619.600	482.600
27 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-687.400,17</u>	<u>357.000</u>	<u>658.500</u>	<u>-589.200</u>	<u>-619.600</u>	<u>-482.600</u>
28 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)</u>	<u>773.288,84</u>	<u>-3.780.000</u>	<u>-2.558.000</u>	<u>-1.568.800</u>	<u>-1.289.500</u>	<u>-911.300</u>
29 + <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>926.982,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
30 = <u>Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>1.700.270,96</u>	<u>-3.780.000</u>	<u>-2.558.000</u>	<u>-1.568.800</u>	<u>-1.289.500</u>	<u>-911.300</u>

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0
+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0
+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0
= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0