

Ergebnisplan
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung Haushaltsjahr			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	8.669.000	7.201.800	7.077.000	124.800	7.177.000	7.177.000	7.177.000	7.177.000	7.177.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070.073,84	7.930.600	8.069.400	7.953.400	116.000	7.953.400	7.953.400	7.953.400	7.953.400	7.953.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.595,32	697.900	771.800	738.800	33.000	738.800	738.800	738.800	738.800	738.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.799,96	534.000	497.000	468.000	29.000	468.000	468.000	502.000	502.000	502.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.176,93	1.332.200	1.143.600	987.000	156.600	987.000	1.021.000	1.071.000	1.051.000	1.051.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	700.238,43	420.500	460.500	491.500	-31.000	491.500	461.500	461.500	461.500	461.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.768.695,16	19.584.200	18.144.100	17.715.700	428.400	17.715.700	17.853.700	17.903.700	17.883.700	17.883.700
11. Personalaufwendungen	1.959.196,07	2.042.600	2.135.300	2.135.300	0	2.135.300	2.201.500	2.269.900	2.340.000	2.340.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.948,71	4.137.100	4.344.300	4.029.400	314.900	4.029.400	3.858.400	3.878.400	3.978.400	3.978.400
14. Abschreibungen	52.573,51	3.367.200	3.360.200	3.360.200	0	3.360.200	3.358.700	3.358.700	3.358.700	3.358.700
15. Transferaufwendungen	6.395.190,66	7.140.500	7.171.700	7.296.800	-125.100	7.296.800	7.211.800	7.001.800	7.001.800	7.001.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.137,76	524.000	589.600	521.100	68.500	521.100	491.100	491.100	491.100	491.100
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.073.046,71	17.114.600	17.504.300	17.246.000	258.300	17.246.000	17.024.700	16.903.100	17.073.200	17.073.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	1.695.648,45	2.469.600	639.800	469.700	170.100	469.700	829.000	1.000.600	810.500	810.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.122,69	175.300	210.000	205.000	5.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.442,07	78.000	79.000	79.000	0	79.000	104.300	94.800	91.600	91.600
21. = Finanzergebnis	88.680,62	97.300	131.000	126.000	5.000	126.000	100.700	110.200	113.400	113.400
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	1.784.329,07	2.566.900	770.800	595.700	175.100	595.700	929.700	1.110.800	923.900	923.900
23. außerordentliche Erträge	1.035.444,07	200.000	430.000	500.000	-70.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	51.000	50.000	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	1.035.444,07	150.000	379.000	450.000	-71.000	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	2.819.773,14	2.716.900	1.149.800	1.045.700	104.100	1.045.700	1.479.700	1.660.800	1.473.900	1.473.900

Finanzplan
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
	1	2	Ansatz 2023		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
			3	4								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.787.658,90	8.669.000	7.215.300	7.077.000	138.300	7.177.000	7.177.000	7.177.000	7.177.000	7.177.000	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.072.238,45	5.906.000	6.049.800	5.933.800	116.000	5.933.800	5.933.800	5.933.800	5.933.800	5.933.800	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.169,75	556.300	630.200	597.200	33.000	597.200	597.200	597.200	597.200	597.200	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.755,03	534.000	497.000	468.000	29.000	502.000	502.000	502.000	502.000	502.000	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.136,33	1.352.600	1.154.000	997.400	156.600	1.031.400	1.031.400	1.081.400	1.081.400	1.061.400	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	576.502,26	396.600	450.100	481.100	-31.000	451.100	451.100	451.100	451.100	451.100	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.378,08	175.300	210.000	205.000	5.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0,00	0,00
9. = Einz. laufende Verwaltungstätigkeit	15.178.838,80	17.589.800	16.206.400	15.759.500	446.900	15.897.500	15.897.500	15.947.500	15.927.500	15.927.500	0,00	0,00
10. Personalauszahlungen	1.959.810,23	2.042.600	2.135.300	2.135.300	0	2.201.500	2.201.500	2.269.800	2.339.800	2.339.800	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.745,24	4.660.600	4.934.900	4.550.500	384.400	4.349.500	4.349.500	4.369.500	4.469.500	4.469.500	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	6.492.928,91	7.160.500	7.191.200	7.315.300	-124.100	7.230.300	7.230.300	7.020.300	7.020.300	7.020.300	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	387.503,06	78.000	79.000	79.000	0	104.300	104.300	94.800	91.600	91.600	0,00	0,00
15. = Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit	13.510.987,44	13.941.700	14.340.400	14.080.100	260.300	13.885.600	13.885.600	13.754.400	13.921.200	13.921.200	0,00	0,00
16. = Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)	1.667.851,36	3.648.100	1.866.000	1.679.400	186.600	2.011.900	2.011.900	2.193.100	2.006.300	2.006.300	0,00	0,00
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	6.149.156,92	4.230.700	8.881.900	14.151.900	-5.270.000	6.500.000	6.500.000	2.224.000	3.140.000	3.140.000	0,00	0,00
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	99.945,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19. Einzahl. aus Veräußerung von imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	871.214,07	200.000	430.000	500.000	-70.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	9.950,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.130.766,74	4.441.700	9.319.400	14.659.400	-5.340.000	7.107.500	7.107.500	2.831.500	3.747.500	3.747.500	0,00	0,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.134.733,03	9.837.000	16.486.000	20.865.000	-4.379.000	8.175.000	8.175.000	4.010.000	4.150.000	4.150.000	0,00	0,00
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	24.593,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	388.646,62	7.000	560.000	40.000	520.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	279.277,33	363.000	721.500	689.000	32.500	440.000	440.000	410.000	890.000	890.000	0,00	0,00
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.867.250,48	10.207.000	17.767.500	21.594.000	-3.826.500	8.627.000	8.627.000	4.432.000	5.052.000	5.052.000	0,00	0,00

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2024	
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027	Neu	Alt
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24./J. 32)	-2.736.483,74	-5.765.300	-8.448.100	-6.934.600	-1.513.500	-1.519.500	-1.600.500	-1.304.500	0,00	0,00
34. = Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./J. 33)	-1.068.632,38	-2.117.200	-6.582.100	-5.255.200	-1.326.900	492.400	592.600	701.800	0,00	0,00
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
38. Auszahlungen Kreditfälligkeit für Investitionen	163.197,86	124.000	218.000	218.000	0	479.000	519.000	519.000	0,00	0,00
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	163.197,86	124.000	218.000	218.000	0	479.000	519.000	519.000	0,00	0,00
41. = Saldo Finanzierungstätigkeit (37./J. 40)	2.836.302,14	-124.000	-218.000	-218.000	0	-479.000	-519.000	-519.000	0,00	0,00
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus Liquiditätsreserven (42./J. 43)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
45. = Bestandsänderung Zahlungsmittel (34.+41.+44)	1.768.169,76	-2.241.200	-6.800.100	-5.473.200	-1.326.900	13.400	73.600	182.800	0,00	0,00
46. ++voraus. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	5.975.345,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47. = voraus. Zahlungsmittelbestand am 31.12.	7.743.515,21	-2.241.200	-6.800.100	-5.473.200	-1.326.900	13.400	73.600	182.800	0,00	0,00