

Ergebnisplan  
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr		
			Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.784.810,68	8.669.000	7.807.400	7.077.000	730.400	7.599.400	7.699.400	7.799.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070.073,84	7.930.600	8.096.100	7.953.400	142.700	7.826.000	7.926.000	8.026.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.595,32	697.900	802.000	738.800	63.200	802.000	802.000	802.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.799,96	534.000	556.000	468.000	88.000	612.000	612.000	612.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.176,93	1.332.200	1.194.800	987.000	207.800	1.187.800	1.187.800	1.187.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	700.238,43	420.500	482.700	491.500	-8.800	482.700	482.700	482.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.768.695,16</u>	<u>19.584.200</u>	<u>18.939.000</u>	<u>17.715.700</u>	<u>1.223.300</u>	<u>18.509.900</u>	<u>18.709.900</u>	<u>18.909.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.959.196,07	2.042.600	2.215.300	2.135.300	80.000	2.215.300	2.215.300	2.215.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-96.800	-96.800	-96.800	0	-96.800	-96.800	-96.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.948,71	4.137.100	4.333.000	4.029.400	303.600	4.230.000	4.230.000	4.230.000
14. Abschreibungen	52.573,51	3.367.200	3.360.200	3.360.200	0	3.360.200	3.360.200	3.360.200
15. Transferaufwendungen	6.395.190,66	7.140.500	7.098.100	7.296.800	-198.700	6.994.500	6.926.500	6.876.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.137,76	524.000	573.700	521.100	52.600	541.200	541.200	541.200
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>13.073.046,71</u>	<u>17.114.600</u>	<u>17.483.500</u>	<u>17.246.000</u>	<u>237.500</u>	<u>17.244.400</u>	<u>17.176.400</u>	<u>17.126.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10./17)	<u>1.695.648,45</u>	<u>2.469.600</u>	<u>1.455.500</u>	<u>469.700</u>	<u>985.800</u>	<u>1.265.500</u>	<u>1.533.500</u>	<u>1.783.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	127.122,69	175.300	237.000	205.000	32.000	237.000	237.000	237.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.442,07	78.000	75.000	79.000	-4.000	75.000	75.000	75.000
21. = Finanzergebnis	<u>88.680,62</u>	<u>97.300</u>	<u>162.000</u>	<u>126.000</u>	<u>36.000</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>	<u>162.000</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>1.784.329,07</u>	<u>2.566.900</u>	<u>1.617.500</u>	<u>595.700</u>	<u>1.021.800</u>	<u>1.427.500</u>	<u>1.695.500</u>	<u>1.945.500</u>
23. außerordentliche Erträge	1.035.444,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	50.800	50.000	800	50.800	50.800	50.800
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>1.035.444,07</u>	<u>150.000</u>	<u>443.200</u>	<u>450.000</u>	<u>-6.800</u>	<u>449.200</u>	<u>449.200</u>	<u>449.200</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>2.819.773,14</u>	<u>2.716.900</u>	<u>2.060.700</u>	<u>1.045.700</u>	<u>1.015.000</u>	<u>1.876.700</u>	<u>2.144.700</u>	<u>2.394.700</u>

Finanzplan  
- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr				
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.787.658,90	8.669.000	7.807.400	7.077.000	730.400	7.599.400	7.699.400	7.799.400		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.072.238,45	5.906.000	6.076.500	5.933.800	142.700	5.806.400	5.906.400	6.006.400		
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.169,75	556.300	660.400	597.200	63.200	660.400	660.400	660.400		
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.755,03	534.000	563.000	468.000	95.000	619.000	619.000	619.000		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.136,33	1.352.600	1.203.200	997.400	205.800	1.196.200	1.196.200	1.196.200		
7. sonstige Einzahlungen	576.502,26	396.600	467.300	481.100	-13.800	467.300	467.300	467.300		
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	438.378,08	175.300	233.000	205.000	28.000	233.000	233.000	233.000		
9. = <u>Einz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.178.838,80</u>	<u>17.589.800</u>	<u>17.010.800</u>	<u>15.759.500</u>	<u>1.251.300</u>	<u>16.581.700</u>	<u>16.781.700</u>	<u>16.981.700</u>		
10. Personalauszahlungen	1.959.810,23	2.042.600	2.215.300	2.135.300	80.000	2.215.300	2.215.300	2.215.300		
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.670.745,24	4.660.600	4.907.500	4.550.500	357.000	4.772.000	4.772.000	4.772.000		
13. Transferauszahlungen	6.492.928,91	7.160.500	7.129.100	7.315.300	-186.200	7.014.500	6.946.500	6.896.500		
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	387.503,06	78.000	75.000	79.000	-4.000	75.000	75.000	75.000		
15. = <u>Ausz. laufende Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.510.987,44</u>	<u>13.941.700</u>	<u>14.326.900</u>	<u>14.080.100</u>	<u>246.800</u>	<u>14.076.800</u>	<u>14.008.800</u>	<u>13.958.800</u>		
16. = <u>Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.667.851,36</u>	<u>3.648.100</u>	<u>2.683.900</u>	<u>1.679.400</u>	<u>1.004.500</u>	<u>2.504.900</u>	<u>2.772.900</u>	<u>3.022.900</u>		
17. Einzahl. aus Investitionszuwendungen	6.149.156,92	4.230.700	5.553.900	14.151.900	-8.598.000	8.540.000	2.720.000	4.590.000		
18. Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten	99.945,75	0	0	0	0	0	0	0		
19. Einzahl. aus Veräußerung von imm. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
20. Einzahl. Grundstücksverkauf	871.214,07	200.000	494.000	500.000	-6.000	500.000	500.000	500.000		
21. Einzahl. Verkauf übr. Sachanlagevermögen	500,00	3.500	0	0	0	0	0	0		
22. Einzahlungen Verkauf Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
23. Sons. Einzahlungen Investitionstätigkeiten	9.950,00	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500		
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.130.766,74</u>	<u>4.441.700</u>	<u>6.055.400</u>	<u>14.659.400</u>	<u>-8.604.000</u>	<u>9.047.500</u>	<u>3.227.500</u>	<u>5.097.500</u>		
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.134.733,03	9.837.000	10.620.000	20.865.000	-10.245.000	15.475.000	5.060.000	6.050.000		
26. Ausz. aktivierbare Zuwendung an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
27. Ausz. Erwerb immateriellen Vermögen	24.593,50	0	0	0	0	0	0	0		
28. Ausz. Erwerb von Grundstücken /Gebäuden	388.646,62	7.000	575.000	40.000	535.000	802.000	402.000	402.000		
29. Ausz. Erwerb von übr. Sachanlagevermögen	279.277,33	363.000	524.000	689.000	-165.000	460.000	110.000	890.000		
30. Ausz. Erwerb Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
31. Sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.867.250,48</u>	<u>10.207.000</u>	<u>11.719.000</u>	<u>21.594.000</u>	<u>-9.875.000</u>	<u>16.737.000</u>	<u>5.572.000</u>	<u>7.342.000</u>		

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024			Planung Haushaltsjahr				
			Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2025	2026	2027		
			1	2	3	4	5	6		
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-2.736.483,74</u>	<u>-5.765.300</u>	<u>-5.663.600</u>	<u>-6.934.600</u>	<u>1.271.000</u>	<u>-7.689.500</u>	<u>-2.344.500</u>	<u>-2.244.500</u>		
34. = <u>Finanzmittelübers./-fehlbetrag (16./ 33)</u>	<u>-1.068.632,38</u>	<u>-2.117.200</u>	<u>-2.979.700</u>	<u>-5.255.200</u>	<u>2.275.500</u>	<u>-5.184.600</u>	<u>428.400</u>	<u>778.400</u>		
35. Einzahlungen Kreditaufnahme Investitionen	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0		
36. Einz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
38. Auszahlungen Kredittilgung für Investitionen	163.197,86	124.000	218.000	218.000	0	479.000	519.000	519.000		
39. Ausz. Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>163.197,86</u>	<u>124.000</u>	<u>218.000</u>	<u>218.000</u>	<u>0</u>	<u>479.000</u>	<u>519.000</u>	<u>519.000</u>		
41. = <u>Saldo Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>2.836.802,14</u>	<u>-124.000</u>	<u>-218.000</u>	<u>-218.000</u>	<u>0</u>	<u>-479.000</u>	<u>-519.000</u>	<u>-519.000</u>		
42. Einzahlungen Auflösung Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
44. = <u>Saldo aus Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		
45. = <u>Bestandsänderung Zahlungsmittel (34+41+44)</u>	<u>1.768.169,76</u>	<u>-2.241.200</u>	<u>-3.197.700</u>	<u>-5.473.200</u>	<u>2.275.500</u>	<u>-5.663.600</u>	<u>-90.600</u>	<u>259.400</u>		
46. +vorauss. Zahlungsmittelbestand am 01.01.	5.975.345,45	0	0	0	0	0	0	0		
47. = <u>vorauss. Zahlungsmittelbestand am 31.12.</u>	<u>7.743.515,21</u>	<u>9.055.140,85</u>	<u>5.857.440,85</u>		<u>-3.197.700</u>	<u>193.840,85</u>	<u>103.240,85</u>	<u>362.640,85</u>		