

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	296.073.100	310.628.500	309.448.300	311.043.700	309.367.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.541.200	4.995.700	5.026.600	5.058.100	5.090.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.690.500	8.790.100	8.788.200	7.145.000	7.792.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.336.300	22.428.800	24.248.100	26.447.000	26.216.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	182.808.500	190.473.300	192.531.800	194.937.600	196.723.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	8.844.300	9.754.000	9.876.600	9.794.900	10.199.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	523.293.900	547.070.400	549.919.600	554.426.300	555.388.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	54.446.300	57.722.400	59.195.100	60.325.700	61.473.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	146.500	48.200	48.200	49.000	49.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.781.000	20.561.200	16.998.900	16.860.600	16.267.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.319.100	11.787.700	11.698.300	11.700.200	10.138.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	347.432.400	358.064.100	353.503.600	358.294.300	362.830.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	92.422.500	94.660.800	95.585.500	96.166.900	96.950.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	517.547.800	542.844.400	537.029.600	543.396.700	547.710.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	5.746.100	4.226.000	12.890.000	11.029.600	7.678.400
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	2.035.400	2.077.400	2.090.400	2.095.400	2.110.400
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	7.300	7.000	6.700	6.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.027.400	2.070.100	2.083.400	2.088.700	2.103.800
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	0,00	7.773.500	6.296.100	14.973.400	13.118.300	9.782.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	13.319.100	11.787.700	11.698.300	11.700.200	10.138.900
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.816.800	5.407.800	5.367.700	5.324.000	5.254.800
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	7.502.300	6.379.900	6.330.600	6.376.200	4.884.100

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	290.256.300	305.220.700	304.080.600	305.719.700	304.112.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.541.200	4.995.700	5.026.600	5.058.100	5.090.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.009.900	7.161.500	7.162.000	7.145.000	7.147.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.217.000	22.309.500	24.128.800	26.327.700	26.096.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	182.808.500	190.473.300	192.531.800	194.937.600	196.723.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.496.600	7.539.000	7.539.000	7.539.000	7.538.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.035.400	2.077.400	2.090.400	2.095.400	2.110.400	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	516.364.900	539.777.100	542.559.200	548.822.500	548.819.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	50.373.400	55.113.500	56.612.200	57.723.300	58.856.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	146.500	48.200	48.200	49.000	49.000	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.779.100	20.556.000	17.004.200	16.865.900	16.245.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.000	7.300	7.000	6.700	6.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	347.432.400	358.064.100	353.503.600	358.294.300	362.830.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	92.645.100	94.725.700	93.977.900	94.608.700	70.641.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	500.384.500	528.514.800	521.153.100	527.547.900	508.629.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	15.980.400	11.262.300	21.406.100	21.274.600	40.190.300	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.571.500	2.761.200	2.161.200	1.552.900	874.900	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	107.100	107.100	107.100	80.500	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	5.679.600	2.869.300	2.269.300	1.634.400	875.900	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.515.600	11.879.900	4.687.400	2.848.100	1.257.400	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	227.500	412.500	327.500	277.500	227.500	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.094.800	3.834.200	2.858.700	2.780.700	2.555.700	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.149.100	4.331.800	500.000	500.000	344.500	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.987.000	20.458.400	8.373.600	6.406.300	4.385.100	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.307.400	-17.589.100	-6.104.300	-4.771.900	-3.509.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in TEUR ²
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	8.673.000	-6.326.800	15.301.800	16.502.700	36.681.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.800	25.000	22.500	22.500	22.500	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-28.800	-25.000	-22.500	-22.500	-22.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	8.644.200	-6.351.800	15.279.300	16.480.200	36.658.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	39.885.900	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	48.530.100	-6.351.800	15.279.300	16.480.200	36.658.600	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile