

Gesamtergebnisplan

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.451.638	16.054.000	17.964.000	18.872.000	19.898.000	20.909.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.741.809	4.201.869	4.967.048	4.920.460	5.632.223	5.361.184
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203.598	2.327.239	2.429.355	2.513.549	2.433.443	2.438.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.984	412.751	360.201	346.801	346.801	350.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.398	876.400	686.150	694.550	687.150	687.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.208.288	2.256.288	2.106.281	2.198.874	1.013.528	980.075
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.928.716	26.128.547	28.513.035	29.546.234	30.011.145	30.727.170
11	- Personalaufwendungen	4.061.475	4.629.500	4.977.200	5.116.600	5.259.700	5.406.300
12	- Versorgungsaufwendungen	245.659	366.000	373.400	386.000	396.000	407.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232.363	6.200.395	6.961.896	6.649.545	6.663.145	6.706.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.715.522	2.706.943	2.957.773	2.869.401	2.642.156	2.758.608
15	- Transferaufwendungen	11.803.303	13.204.500	13.782.286	14.985.220	15.643.120	16.301.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.188	1.356.170	1.430.600	1.327.100	1.326.000	2.424.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.614.510	28.463.508	30.483.155	31.333.866	31.930.121	34.004.713
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-685.794	-2.334.961	-1.970.120	-1.787.632	-1.918.976	-3.277.543
19	+ Finanzerträge	433.455	350.000	320.000	310.000	310.000	310.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.961	350.000	246.000	604.000	726.000	985.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	272.494	0	74.000	-294.000	-416.000	-675.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-413.300	-2.334.961	-1.896.120	-2.081.632	-2.334.976	-3.952.543
23	+ Außerordentliche Erträge	476.327	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	476.327	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z.22+25)	63.027	-2.334.961	-1.896.120	-2.081.632	-2.334.976	-3.952.543
27	- Globaler Minderaufwand	0	-559.600	-564.600	-564.600	-564.600	-564.600
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	63.027	-1.775.361	-1.331.520	-1.517.032	-1.770.376	-3.387.943
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	344.069	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	135.906	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	208.163	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.431.508	16.054.000	17.964.000	0	18.872.000	19.898.000	20.909.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.094.314	2.773.500	3.742.500	0	3.779.500	4.509.500	4.629.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813.345	1.892.700	1.978.900	0	2.062.900	2.067.900	2.072.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.480	412.751	360.201	0	346.801	346.801	350.801
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.687	876.400	686.150	0	694.550	687.150	687.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	972.295	494.000	490.500	0	490.500	490.500	490.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	374.452	350.000	320.000	0	310.000	310.000	310.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.407.081	22.853.351	25.542.251	0	26.556.251	28.309.851	29.450.151
10	- Personalauszahlungen	3.755.916	4.629.500	4.977.200	0	5.116.600	5.259.700	5.406.300
11	- Versorgungsauszahlungen	381.057	366.000	373.400	0	386.000	396.000	407.000
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	5.674.130	6.200.395	6.961.896	0	6.649.545	6.663.145	6.706.945
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.743	350.000	246.000	0	604.000	726.000	985.000
14	- Transferauszahlungen	11.930.354	13.204.500	13.782.286	0	14.985.220	15.643.120	16.301.620
15	- Sonstige Auszahlungen	1.193.448	1.362.170	1.436.600	0	1.333.100	1.332.000	2.430.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.122.649	26.112.565	27.777.382	0	29.074.465	30.019.965	32.237.105
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-715.567	-3.259.214	-2.235.131	0	-2.518.214	-1.710.114	-2.786.954
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.966.212	3.702.000	3.692.000	0	2.454.000	6.214.000	2.364.000
19	+ Einz. aus Veräußerung v. Sachanlagen	732.873	5.068.200	3.199.990	0	2.825.473	1.091.672	4.698.500
20	+ Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.338	80.000	80.000	0	2.447.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727.424	8.850.200	6.971.990	0	7.726.473	7.305.672	7.062.500
24	- Ausz. f. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.732.193	2.520.400	5.563.000	0	2.545.000	1.032.000	382.000
25	- Ausz. f. Baumaßnahmen	1.300.719	7.058.500	8.171.000	13.700.000	10.050.000	11.772.000	1.730.000
26	- Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	356.318	1.613.300	1.342.950	0	548.500	603.500	508.500
27	- Ausz. f. Erwerb v. Finanzanlagen	48.270	50.000	550.000	0	50.000	50.000	50.000
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	27.378	420.000	119.000	0	30.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464.878	11.662.200	15.745.950	13.700.000	13.223.500	13.457.500	2.670.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.546	-2.812.000	-8.773.960	-13.700.000	-5.497.027	-6.151.828	4.392.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-453.022	-6.071.214	-11.009.091	-13.700.000	-8.015.241	-7.861.942	1.605.046
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.700.000	7.400.000	0	900.000	5.300.000	0
34	+ Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	408.184	495.400	490.000	0	690.000	720.000	800.000
36	- Tilgung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-408.184	2.204.600	6.910.000	0	210.000	4.580.000	-800.000
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-861.206	-3.866.614	-4.099.091	-13.700.000	-7.805.241	-3.281.942	805.046
39	+/- Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.358.884	3.500.137	7.528.342	0	3.428.951	-4.376.290	-7.658.232
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	2.459	0	-300	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.500.137	-366.477	3.428.951	-13.700.000	-4.376.290	-7.658.232	-6.853.186