

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,55	100	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.560,00	4.000	500	500	500	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	389.231,02	343.600	349.000	349.000	349.000	349.000
7	+ Finanzerträge	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>520.004,87</u>	<u>474.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>
10	Personalaufwendungen	517.532,98	563.500	614.700	649.800	662.600	675.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.739,02	38.700	36.800	35.300	35.300	35.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.490,86	42.100	39.300	39.300	39.300	39.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	47,70	15.700	4.300	4.400	3.900	3.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>553.810,56</u>	<u>660.000</u>	<u>695.100</u>	<u>728.800</u>	<u>741.100</u>	<u>753.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.805,69</u>	<u>-185.300</u>	<u>-219.400</u>	<u>-253.100</u>	<u>-265.400</u>	<u>-277.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	45,40	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>45,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-33.760,29	-185.300	-219.400	-253.100	-265.400	-277.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.141,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
25	= Ergebnis	-38.901,29	-192.200	-226.300	-260.000	-272.300	-284.200

Teilfinanzplan								
A. Zahlungsübersicht								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2026	2027	2028	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,55	100	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.253,20	4.000	500	500	500	500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	374.912,43	343.600	349.000	349.000	349.000	349.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.976,30	127.000	126.000	126.000	126.000	126.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>506.369,48</u>	<u>474.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>475.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	516.314,56	563.500	614.700	649.800	662.600	675.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.172,38	38.700	36.800	35.300	35.300	35.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.304,54	42.100	39.300	39.300	39.300	39.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>551.791,48</u>	<u>644.300</u>	<u>690.800</u>	<u>724.400</u>	<u>737.200</u>	<u>749.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.422,00</u>	<u>-169.600</u>	<u>-215.100</u>	<u>-248.700</u>	<u>-261.500</u>	<u>-274.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.708,37	45.200	5.200	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.708,37</u>	<u>45.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.708,37</u>	<u>-45.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2026	2027	2028			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111.200.00.001 Finanzverwaltung: Sammelposten (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78320000	1.365,16	0	0	0	0	0	0	3.019,20	3.019,20
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.365,16	0	0	0	0	0	0	-3.019,20	-3.019,20
111.200.00.003 Finanzverwaltung: DV- Software									
111200.78340000	0,00	0	0	0	0	0	0	921,66	921,66
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-921,66	-921,66
111.200.00.006 Finanzverwaltung: Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (mehr als 1.000 €)									
111200.78310000	0,00	0	5.200	0	0	0	0	5.200,00	5.200,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	-5.200,00	-5.200,00
111.200.01.002 Finanzverwaltung: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 bis 1.000 Euro)									
111200.78322000	0,00	0	0	0	0	0	0	934,15	934,15
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-934,15	-934,15