

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwendungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz				Planung							
			2022	2023		Veränderung +	Veränderung -	2024		2025		2026		
				Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV			Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV	Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV	Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.168.509,09	3.914.600	4.105.400	4.105.400	0,00	0,00	4.624.000	4.661.500	4.581.700	4.619.200	4.607.200	4.644.700	
	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.779,02	9.300	9.300	9.300	0,00	0,00	9.300	46.800	9.300	46.800	9.300	46.800	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	9.546.023,46	9.152.700	9.606.900	9.606.900	0,00	0,00	10.251.700	10.289.200	10.310.700	10.348.200	10.407.200	10.444.700	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.920.305,93	1.926.100	2.429.600	2.430.700	1.100,00	0,00	2.767.200	2.767.200	2.094.900	2.094.900	2.313.400	2.313.400	
	11100.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Erläuterungen: Fortbildung Personalrat	0,00	400	400	1.500	1.100,00	0,00	400	400	400	400	400	400	
14.	Abschreibungen	914.803,58	1.005.300	1.103.600	1.103.600	0,00	0,00	1.132.600	1.182.600	1.159.600	1.209.600	1.174.600	1.224.600	
	42400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.690,50	19.000	19.000	19.000	0,00	0,00	19.000	69.000	19.000	69.000	19.000	69.000	
15.	Transferaufwendungen	4.036.742,71	4.085.200	4.906.800	4.916.500	9.700,00	0,00	4.720.600	4.730.300	4.749.600	4.759.300	4.759.900	4.769.600	
	42400.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300,00	10.300	10.300	20.000	9.700,00	0,00	10.300	20.000	10.300	20.000	10.300	20.000	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	8.741.116,20	9.348.800	10.960.300	10.971.100	10.800,00	0,00	11.069.800	11.129.500	10.469.600	10.529.300	10.738.300	10.798.000	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	804.907,26	-196.100	-1.353.400	-1.364.200	0,00	-10.800,00	-818.100	-840.300	-158.900	-181.100	-331.100	-353.300	
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	772.363,86	-241.000	-1.435.300	-1.446.100	0,00	-10.800,00	-897.000	-919.200	-232.100	-254.300	-413.700	-435.900	
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.126.538,09	-241.000	-1.435.300	-1.446.100	0,00	-10.800,00	-897.000	-919.200	-232.100	-254.300	-413.700	-435.900	

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz					Planung					
			2022	2023				2024		2025		2026	
				Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV	Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV	Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.888,46	654.800	1.274.700	1.424.700	150.000,00	0,00	1.053.700	1.053.700	733.800	733.800	713.100	713.100
	52200.648750 Erstattungen von privaten Unter- nehmen	499.836,89	199.400	599.500	749.500	150.000,00	0,00	398.500	398.500	138.600	138.600	137.900	137.900
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	8.720.422,53	7.981.600	8.690.500	8.840.500	150.000,00	0,00	9.162.300	9.162.300	8.961.400	8.961.400	9.057.200	9.057.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.961,19	1.328.100	1.700.600	1.701.700	1.100,00	0,00	2.137.200	2.137.200	1.464.900	1.464.900	1.683.400	1.683.400
	11100.726100 Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	1.500	1.100,00	0,00	400	400	400	400	400	400
13.	Transferauszahlungen	4.028.326,95	4.056.000	4.877.600	4.887.300	9.700,00	0,00	4.691.400	4.701.100	4.720.400	4.730.100	4.730.700	4.740.400
	42400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.300,00	10.300	10.300	20.000	9.700,00	0,00	10.300	20.000	10.300	20.000	10.300	20.000
15.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)	7.413.952,93	7.778.700	9.202.400	9.213.200	10.800,00	0,00	9.393.900	9.403.600	8.761.000	8.770.700	9.024.100	9.033.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.306.469,60	202.900	-511.900	-372.700	139.200,00	0,00	-231.600	-241.300	200.400	190.700	33.100	23.400
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.065,78	1.356.100	774.500	1.474.500	700.000,00	0,00	581.200	581.200	1.294.300	590.300	252.800	252.800
	42400.681100 Investitionszuwendungen vom Land Erläuterungen: Förderung Sanierung Sportstätten - FM gebunden an Produktkonto 42400.785200	0,00	0	0	600.000	600.000,00	0,00	0	0	704.000	0	0	0
	42400.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: FM vom Kreissportbund	0,00	50.000	0	100.000	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)	1.104.890,95	2.173.600	1.754.500	2.454.500	700.000,00	0,00	1.143.200	1.143.200	1.694.300	990.300	652.800	652.800
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.181.449,76	1.380.600	1.465.900	2.055.400	589.500,00	0,00	1.028.000	1.143.500	2.139.100	1.295.000	190.000	190.000
	42400.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men Erläuterungen: 2023: Kunstrassenplatz - gebunden an 75 % Förde- rung = 750.000 € (davon 50 T€ bereits in 2022 einge- plant). Fließen Fördermittel nicht in geplanter Höhe, sind Ansatzkürzungen unumgänglich.	0,00	100.000	0	900.000	900.000,00	0,00	0	0	939.100	0	0	0
	52200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Erläuterungen: Sanierung Bahnhofsgebäude 2023/2024: Innenausbau/Umbau Bahnhofsgebäude	10.149,79	538.600	710.500	500.000	0,00	-210.500,00	0	210.500	0	0	0	0
	54100.785212 Bau Gartenstraße	12.026,53	0	0	0	0,00	0,00	200.000	150.000	360.000	410.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz					Planung					
			2022	2023				2024		2025		2026	
				Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV	Veränderung +	Veränderung -	Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV	Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV	Stufe: 6 zentrale Planung ab 09.02.23	Stufe: 7 Planände- rung auf Antrag SV
	54100.785221 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: 2020: Planungsleistungen Frd.-Ludwig-Jahn-Str. 2023/2024 einschl. Umfeldgestaltung	2.677,50	150.000	450.000	350.000	0,00	-100.000,00	700.000	700.000	0	0	0	0
	54100.785226 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erläuterungen: Rudolf-Harbig-Str. Ausbau und Beleuchtung	0,00	0	0	0	0,00	0,00	45.000	0	0	45.000	140.000	140.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)	3.584.465,81	2.318.900	2.439.800	3.029.300	589.500,00	0,00	1.295.500	1.411.000	2.195.600	1.351.500	246.500	246.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.479.574,86	-145.300	-685.300	-574.800	110.500,00	0,00	-152.300	-267.800	-501.300	-361.200	406.300	406.300
34	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)	-1.173.105,26	57.600	-1.197.200	-947.500	249.700,00	0,00	-383.900	-509.100	-300.900	-170.500	439.400	429.700
35	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.400.000,00	865.200	874.600	874.600	0,00	0,00	0	0	857.600	657.600	0	0
	61200.692721 Kreditneuaufnahmen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	61200.692731 Kreditneuaufnahmen Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.400.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	500.000	0	0	0
37	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000,00	865.200	874.600	874.600	0,00	0,00	0	0	857.600	657.600	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	341.505,23	1.246.800	1.286.000	1.286.000	0,00	0,00	411.700	411.700	703.900	703.900	359.100	354.100
	61200.792731 Ordentl. Tilgung von Kredite für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre	341.505,23	381.600	411.400	411.400	0,00	0,00	411.700	411.700	346.300	346.300	359.100	354.100
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	341.505,23	1.246.800	1.286.000	1.286.000	0,00	0,00	411.700	411.700	703.900	703.900	359.100	354.100
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	1.058.494,77	-381.600	-411.400	-411.400	0,00	0,00	-411.700	-411.700	153.700	-46.300	-359.100	-354.100
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	-114.610,49	-324.000	-1.608.600	-1.358.900	249.700,00	0,00	-795.600	-920.800	-147.200	-216.800	80.300	75.600
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.893.878,71	701.000	891.400	1.141.100	249.700,00	0,00	-795.600	-920.800	-147.200	-216.800	80.300	75.600