

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	0	227.000	235.200	242.700	252.200
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	140.000	144.200	148.700	153.700
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	13.500	15.000	15.000	15.000
		414800 Zuschüsse fü. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	73.500	76.000	79.000	83.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	132.700	135.600	139.400	143.300
		448200 Erstattg. v. Gem./ GV	0,00	0	123.200	126.100	129.900	133.800
		448800 Erst. v. übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		448810 Erstattungen Feuerwehrmarsch	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0	359.700	370.800	382.100	395.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	123.200	126.100	129.900	133.800
		501200 Dienstaufw. Arbeitnehmer/ innen	0,00	0	88.600	91.300	94.000	96.800
		502200 Beiträge zu Vers.-Kassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.700	8.900	9.200	9.500
		503200 Soz. vers. beiträge Arbeitnehmer /innen	0,00	0	25.900	25.900	26.700	27.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.000	138.800	143.000	147.400
		526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	111.000	114.300	117.800	121.400
		527100 Bes. Verw.-u. Betriebsaufw. < 150 € netto	0,00	0	17.000	17.500	18.200	19.000
		529110 Aufwendungen Feuerwehrmarsch	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	40.200	41.300	42.600	44.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000
		537300 Umlage Landesfeuerwehrverband	0,00	0	37.500	38.500	39.700	41.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	81.100	84.700	88.900	93.800
		543100 allg. Geschäftsaufw.	0,00	0	61.300	64.200	67.600	71.600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	19.800	20.500	21.300	22.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	379.500	390.900	404.400	419.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	0	-19.800	-20.100	-22.300	-23.500
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-19.800	-20.100	-22.300	-23.500

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	0	227.000	235.200	242.700	252.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	140.000	144.200	148.700	153.700	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	13.500	15.000	15.000	15.000	
		614800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	73.500	76.000	79.000	83.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	132.700	135.600	139.400	143.300	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	123.200	126.100	129.900	133.800	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		648810 Erstattungen Feuerwehrmarsch	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
65, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	359.700	370.800	382.100	395.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	123.200	126.100	129.900	133.800	
		701200 Ausz. Entgelte Arbeitnehmer/Innen	0,00	0	88.600	91.300	94.000	96.800	
		702200 Beiträge zu Vers.-Kassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	8.700	8.900	9.200	9.500	
		703200 Soz. vers. beiträge Arbeitnehmer/Innen	0,00	0	25.900	25.900	26.700	27.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.000	138.800	143.000	147.400	
		726200 Aus- und Fortbildung,	0,00	0	111.000	114.300	117.800	121.400	
		727100 Bes. Verw.- u. Betriebsauszahl <150 € netto	0,00	0	17.000	17.500	18.200	19.000	
		729110 Lehrmittel	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	40.200	41.300	42.600	44.000	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.700	2.800	2.900	3.000	
		737300 Umlage Landesfeuerwehrverband	0,00	0	37.500	38.500	39.700	41.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	81.100	84.700	88.900	93.800	
		743100 Allg. Geschäftsauszahlung	0,00	0	61.300	64.200	67.600	71.600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	19.800	20.500	21.300	22.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	379.500	390.900	404.400	419.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-19.800	-20.100	-22.300	-23.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	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	

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
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	0	-19.800	-20.100	-22.300	-23.500	
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	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	0	-19.800	-20.100	-22.300	-23.500	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	
332	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	0	-19.800	-20.100	-22.300	-23.500	

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 Vorjahres (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