Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.154.382,02	55.735.400	58.016.750	60.301.100	61.637.450	62.861.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.520.602,88	39.275.200	38.484.850	44.310.250	47.122.750	49.590.550
3	+ Sonstige Transfererträge	1.489.755,90	2.454.500	2.537.000	2.557.000	2.512.000	2.432.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.372.232,43	15.827.000	17.435.450	17.622.200	17.811.150	18.024.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	854.119,41	1.112.600	867.500	867.500	843.250	843.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465.935,53	2.394.150	2.359.200	2.369.750	2.383.800	2.344.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.098.016,16	5.357.450	4.940.800	4.779.200	5.912.900	6.713.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	729.289,20	163.500	291.850	291.850	291.850	291.850
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.684.333,53	122.319.800	124.933.400	133.098.850	138.515.150	143.101.850
11	– Personalaufwendungen	25.369.950,51	29.408.300	31.656.250	31.410.200	31.932.350	32.221.200
12	 Versorgungsaufwendungen 	2.177.348,47	4.416.950	4.046.800	3.315.350	3.337.300	3.298.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.045.240,12	22.743.050	23.788.350	23.183.000	23.174.650	23.617.650
14	– Bilanzielle Abschreibungen	7.178.158,00	7.384.550	7.601.300	7.952.050	8.100.500	8.515.300
15	– Transferaufwendungen	53.443.334,03	56.304.350	61.476.800	65.949.750	68.841.050	71.275.350
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.479.259,39	6.822.950	6.586.000	6.300.350	6.223.450	6.127.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.693.290,52	127.080.150	135.155.500	138.110.700	141.609.300	145.055.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.956,99	-4.760.350	-10.222.100	-5.011.850	-3.094.150	-1.953.500
19	+ Finanzerträge	466.535,01	558.150	558.150	558.150	558.150	558.150
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.949,70	490.750	911.550	1.571.150	2.340.500	3.092.350
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	447.585,31	67.400	-353.400	-1.013.000	-1.782.350	-2.534.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.371,68	-4.692.950	-10.575.500	-6.024.850	-4.876.500	-4.487.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.041.909,87	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23	2.041.909,87	0	0	0	0	0
	und 24)		•			-	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.480.538,19	-4.692.950	-10.575.500	-6.024.850	-4.876.500	-4.487.700
27	alahalar Mindoro fuand	0.00	0	F00,000	500.000	F00 000	F00.000
27	globaler MinderaufwandJahresergebnis nach Abzug globaler	0,00	0	500.000	300.000	500.000	500.000
28	Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.480.538,19	-4.692.950	-10.075.500	-5.524.850	-4.376.500	-3.987.700
	. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	187.464,81	0	0	0	0	0
30	. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	200.563,25	0	0	0	0	0
31	. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	201.278,06	0	0	7.481.397,42	0	0
32	. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	186.750,00	0	0	-7.481.397.42	0	0
	. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
	. Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550	5.210.500	5.322.950	5.446.050	5.552.050
	. Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.479.417,08	5.126.550	5.210.500	5.322.950	5.446.050	5.552.050

Finanzplan

F:	-ablumes and	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	zahlungs- und	2023	2024	2025	2026-2031	2026	2027	2028
Aus	szahlungsarten	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.026.396,34	55.735.400	58.016.750	0	60.301.100	61.637.450	62.861.650
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.718.781,84	35.016.100	34.057.150	0	40.630.750	43.368.000	45.878.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.129.084,81	2.354.500	2.437.000	0	2.457.000	2.412.000	2.332.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.026.634,11	14.557.100	16.139.700	0	16.428.450	16.629.250	16.816.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.989,19	1.112.600	867.550	0	867.550	843.300	843.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567.975,04	2.385.700	2.349.750	0	2.359.750	2.373.750	2.334.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.701.500,16	2.387.900	2.394.200	0	2.354.400	2.347.750	2.347.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.742,98	558.150	558.150	0	558.150	558.150	558.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.482.104,47	114.107.450	116.820.250	0	125.957.150	130.169.650	133.971.750
10	- Personalauszahlungen	23.951.930,29	26.278.000	28.608.150	0	29.163.450	29.555.100	29.879.350
11	– Versorgungsauszahlungen	3.511.593,60	3.395.500	3.454.100	0	3.513.900	3.574.900	3.637.100
12	– Auszahlungen für Sach- und	21.703.832,55	22.700.500	23.751.000	0	23.135.650	23.129.250	23.572.250
	Dienstleistungen	-						
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.549,54	490.750	911.550	0	1.571.150	2.340.500	3.092.350
14	– Transferauszahlungen	53.838.042,57	55.838.950	60.369.150	0	64.793.700	68.195.150	70.563.350
15	- Sonstige Auszahlungen	6.239.460,96	6.315.300	6.093.050	0	5.738.600	5.702.350	5.551.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.294.409,51	115.019.000	123.187.000	0	127.916.450	132.497.250	136.295.400
	= Saldo aus laufender							
17	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.812.305,04	-911.550	-6.366.750	0	-1.959.300	-2.327.600	-2.323.650
	•							
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.109.977,32	10.674.700	9.969.800	0	14.293.000	9.029.200	4.436.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	460.949,45	3.956.200	2.123.200	0	1.339.250	2.900.850	4.158.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	400.000	600.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.104.682,24	1.635.200	1.012.700	0	1.315.450	2.567.800	2.524.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.995,12	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.730.604,13	16.666.100	13.705.700	0	16.947.700	14.497.850	11.119.600
24	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.447,09	2.063.800	2.666.000	0	562.000	562.000	562.000
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.078.113,56	14.318.850	23.623.500	106.879.250	35.389.650	36.086.950	31.527.050
26	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.206.463,24	3.332.800	4.444.600	4.148.000	2.480.250	3.595.850	2.780.650
27	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.166.381,89	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
28	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.175.282,25	2.731.250	2.067.150	1.967.950	2.504.250	1.834.200	367.550
29	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900.688,03	23.696.700	34.051.250	112.995.200	42.186.150	43.329.000	36.487.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen	-7.170.083,90	-7.030.600	-20.345.550	0	-25.238.450	-28.831.150	-25.367.650
	23 und 30)							
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.982.388,94	-7.942.150	-26.712.300	0	-27.197.750	-31.158.750	-27.691.300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich	5.980,53	7.030.600	20.345.550	0	25.238.450	28.831.150	25.367.650
34	gleichkommenden Rechtsverhältnissen + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur	4.581.646,79	1.123.600	6.905.100	0	2.992.800	3.961.500	4.578.750
35	Liquiditätssicherung – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	212.050	538.350	0	1.033.500	1.633.900	2.255.100
36	Auszahlungen für dieTilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.581.646,79	0	0	0	0	0	0
		5.980,53	7.942.150	26.712.300	0	27.197.750	31.158.750	27.691.300
37					_		_	0
37 38	= Änderung des Bestandes an eigenen	-8.976.408,41	0	0	0	0	0	U
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)							
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) + Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.923.581,75	6.577.430,29	0	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)							0