

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.916.737,56	23.565.600	22.544.700	22.947.400	23.289.300	23.581.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.327,40	4.375.300	4.839.600	4.775.700	4.758.500	4.758.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.681,12	960.900	1.347.700	1.347.700	1.347.700	1.347.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447.794,44	1.181.400	1.540.000	1.500.000	1.505.000	1.490.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	543.153,32	2.162.500	1.364.400	1.332.200	1.220.500	1.152.700
7 + Finanzerträge	336.356,98	370.600	1.135.700	1.133.700	1.013.700	960.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.608.050,82</u>	<u>32.616.300</u>	<u>32.772.100</u>	<u>33.036.700</u>	<u>33.134.700</u>	<u>33.290.200</u>
10 Personalaufwendungen	10.639.096,63	12.654.900	13.333.100	13.598.700	13.864.800	14.131.700
11 + Versorgungsaufwendungen	26.405,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.630,16	4.207.700	4.417.600	3.961.400	3.949.200	3.856.700
13 + Transferaufwendungen	10.428.571,25	12.851.600	11.377.400	11.616.600	11.268.100	11.432.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.816,21	1.333.400	1.386.600	1.290.500	1.251.200	1.217.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	73.737,13	233.700	73.500	73.700	74.200	74.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	40.690,43	1.848.100	1.988.400	2.063.800	2.196.900	2.195.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.270.946,81</u>	<u>33.129.400</u>	<u>32.576.600</u>	<u>32.604.700</u>	<u>32.604.400</u>	<u>32.909.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.337.104,01</u>	<u>-513.100</u>	<u>195.500</u>	<u>432.000</u>	<u>530.300</u>	<u>381.200</u>
19 außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.337.254,01	-513.100	195.500	432.000	530.300	381.200

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	195.500
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0
2.	Jahresergebnis	
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-513.100
	= bereinigtes Jahresergebnis	-317.600