

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	22.534.400	22.935.000	23.275.000	23.565.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.327,40	4.375.300	4.839.800	4.775.900	4.758.700	4.758.700
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	1.344.100	1.323.400	1.222.600	1.155.600
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>32.741.700</u>	<u>33.015.700</u>	<u>33.122.700</u>	<u>33.277.400</u>
10 Personalaufwendungen	10.639.096,63	12.654.900	13.392.900	13.659.800	13.927.300	14.195.300
11 + Versorgungsaufwendungen	26.405,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.630,16	4.207.700	4.476.500	4.033.300	4.026.700	3.930.900
13 + Transferaufwendungen	10.428.571,25	12.851.600	11.705.300	11.944.500	11.596.000	11.760.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.816,21	1.333.400	1.471.200	1.292.500	1.253.200	1.219.800
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	1.971.200	2.064.500	2.199.600	2.198.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.270.946,81</u>	<u>33.129.400</u>	<u>33.090.600</u>	<u>33.068.300</u>	<u>33.077.000</u>	<u>33.379.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.337.104,01</u>	<u>-513.100</u>	<u>-348.900</u>	<u>-52.600</u>	<u>45.700</u>	<u>-102.000</u>
19 außerordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>50,00</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)	5.337.154,01	-513.100	-348.900	-52.600	45.700	-102.000

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- 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)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	0