

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	4.839.600	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	1.343.100	1.310.900	1.199.200	1.131.400
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>32.740.500</u>	<u>33.003.000</u>	<u>33.099.100</u>	<u>33.253.000</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	4.373.000	3.961.300	3.949.100	3.856.600
13	+ Transferaufwendungen	10.428.571,25	12.851.600	11.704.600	11.943.800	11.595.300	11.759.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.816,21	1.333.400	1.458.800	1.289.700	1.250.400	1.217.000
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	1.965.400	2.039.500	2.172.600	2.173.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>26.270.946,81</u>	<u>33.129.400</u>	<u>32.908.400</u>	<u>32.906.700</u>	<u>32.906.400</u>	<u>33.212.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>5.337.104,01</u>	<u>-513.100</u>	<u>-167.900</u>	<u>96.300</u>	<u>192.700</u>	<u>40.300</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	-167.900	96.300	192.700	40.300

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	167.900
	+ 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 (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	0