

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.613.104,44	22.544.700	25.987.900	26.356.900	26.739.400	27.078.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.895,00	1.039.000	1.083.300	1.083.300	1.083.300	1.083.300
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.898,14	198.600	165.600	138.600	109.100	80.200
7 + Finanzerträge	562.667,30	1.008.700	906.700	786.700	733.000	679.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.035.564,88</u>	<u>24.791.000</u>	<u>28.143.500</u>	<u>28.365.500</u>	<u>28.664.800</u>	<u>28.921.600</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	12.413.908,00	11.062.900	16.209.500	16.734.400	13.660.300	13.811.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035,86	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.454.789,65</u>	<u>11.136.400</u>	<u>16.283.800</u>	<u>16.808.700</u>	<u>13.734.600</u>	<u>13.885.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>18.580.775,23</u>	<u>13.654.600</u>	<u>11.859.700</u>	<u>11.556.800</u>	<u>14.930.200</u>	<u>15.035.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	18.580.775,23	13.654.600	11.859.700	11.556.800	14.930.200	15.035.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	18.580.775,23	13.654.600	11.859.700	11.556.800	14.930.200	15.035.700