

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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	4.629.805,84	4.839.600	4.975.000	4.957.800	4.957.800	4.957.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.395,18	1.347.700	1.559.100	1.559.100	1.559.100	1.559.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355.631,27	1.540.000	1.777.600	1.758.700	1.734.700	1.715.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	481.084,15	1.364.400	1.102.500	1.062.200	1.014.800	971.900
7 + Finanzerträge	688.643,60	1.135.700	1.032.700	912.700	859.000	805.300
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>37.773.664,48</u>	<u>32.772.100</u>	<u>36.434.800</u>	<u>36.607.400</u>	<u>36.864.800</u>	<u>37.088.600</u>
10 Personalaufwendungen	11.708.573,00	13.333.100	13.822.200	14.097.800	14.373.800	14.650.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.715.345,94	4.463.800	4.923.300	4.631.800	4.643.900	4.594.500
13 + Transferaufwendungen	12.677.348,55	11.375.900	16.472.400	16.997.500	13.923.400	14.074.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.302,51	1.471.600	1.347.900	1.211.500	1.147.600	1.166.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.845,79	73.500	74.300	74.300	74.300	74.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	47,70	1.989.100	1.876.100	2.053.000	2.146.000	2.079.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.630.463,49</u>	<u>32.707.000</u>	<u>38.516.200</u>	<u>39.065.900</u>	<u>36.309.000</u>	<u>36.639.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.143.200,99</u>	<u>65.100</u>	<u>-2.081.400</u>	<u>-2.458.500</u>	<u>555.800</u>	<u>448.700</u>
19 außerordentliche Erträge	45,40	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>45,40</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)	8.143.246,39	65.100	-2.081.400	-2.458.500	555.800	448.700

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.081.400 €
	+ 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 €