

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	4.973.400	4.956.200	4.956.200	4.956.200
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	2.558.700	1.061.400	1.014.000	971.100
7	+ Finanzerträge	688.643,60	1.135.700	1.074.000	726.000	726.000	726.000
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>37.930.700</u>	<u>36.418.300</u>	<u>36.729.400</u>	<u>37.006.900</u>
10	Personalaufwendungen	11.708.573,00	13.333.100	13.430.900	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	4.756.800	4.468.900	4.481.000	4.431.600
13	+ Transferaufwendungen	12.677.348,55	11.375.900	16.432.600	16.957.700	13.883.600	14.034.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.489.302,51	1.471.600	1.309.600	1.223.000	1.159.100	1.178.000
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	1.878.400	2.036.000	2.061.100	2.017.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.630.463,49</u>	<u>32.707.000</u>	<u>37.882.600</u>	<u>38.857.700</u>	<u>36.032.900</u>	<u>36.386.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.143.200,99</u>	<u>65.100</u>	<u>48.100</u>	<u>-2.439.400</u>	<u>696.500</u>	<u>620.400</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	48.100	-2.439.400	696.500	620.400

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