

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.715.457,68	10.606.000	11.499.900	11.667.900	11.840.900	11.993.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.203,70	4.048.300	4.320.200	4.330.200	4.330.200	4.330.200
3.	Sonstige Transfererträge	21.576,33	0	0	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.174,07	877.300	1.032.500	1.037.200	1.037.200	1.037.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.650,09	341.600	305.900	297.900	297.900	292.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	570.250,56	1.471.700	1.453.700	1.453.700	1.453.700	1.453.700
7.	Finanzerträge	220.383,83	286.100	260.900	260.900	260.900	260.900
9.	Ordentliche Erträge	19.401.696,26	17.631.000	18.873.100	19.097.800	19.270.800	19.418.100
10.	Personalaufwendungen	7.650.424,01	7.734.600	8.367.600	8.302.000	8.241.400	8.453.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047.929,83	4.569.800	4.903.800	4.412.900	4.400.500	4.426.600
13.	Transferaufwendungen	4.881.205,47	4.789.600	5.690.600	5.311.300	5.301.300	5.291.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.582,93	1.376.600	1.961.800	1.747.900	1.754.300	1.694.300
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.231.555,34	298.500	227.700	255.500	263.100	255.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.405.400	1.362.400	1.362.300	1.362.300	1.362.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	19.294.697,58	20.174.500	22.513.900	21.391.900	21.322.900	21.483.500
18.	Ordentliches Ergebnis	106.998,68	- 2.543.500	-3.640.800	-2.294.100	-2.052.100	-2.065.400
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	106.998,68	- 2.543.500	-3.640.800	-2.294.100	-2.052.100	-2.065.400
	Nachrichtlich:						
1.	Jahresergebnis						
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	106.998,68	- 2.543.500	-3.640.800	-2.294.100	-2.052.100	-2.065.400
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	106.998,68	- 2.543.500	-3.640.800	-2.294.100	-2.052.100	-2.065.400