

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	12.432.700	12.607.700	12.860.200	13.107.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.279.203,70	4.048.300	4.504.600	4.375.700	4.375.700	4.375.700
3.	Sonstige Transfererträge	21.576,33	0	0	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.174,07	877.300	998.700	966.600	966.600	966.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.650,09	341.600	395.700	346.900	346.900	341.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	570.304,31	1.471.700	1.549.200	1.549.200	1.549.200	1.549.200
7.	Finanzerträge	220.383,83	286.100	274.500	263.800	263.800	263.800
9.	Ordentliche Erträge	19.401.750,01	17.631.000	20.155.400	20.159.900	20.412.400	20.654.600
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	4.047.074,12	4.569.800	4.840.800	4.403.100	4.395.800	4.425.800
13.	Transferaufwendungen	4.881.205,47	4.789.600	5.714.500	5.388.300	5.388.300	5.388.300
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.445,05	1.376.600	2.059.400	1.625.300	1.631.700	1.571.700
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.231.555,34	298.500	567.700	595.500	603.100	595.500
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.405.400	1.362.400	1.362.300	1.362.300	1.362.300
17.	Ordentliche Aufwendungen	19.294.703,99	20.174.500	22.912.400	21.676.500	21.622.600	21.797.100
18.	Ordentliches Ergebnis	107.046,02	- 2.543.500	-2.757.000	-1.516.600	-1.210.200	-1.142.500
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	107.046,02	- 2.543.500	-2.757.000	-1.516.600	-1.210.200	-1.142.500
	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	107.046,02	- 2.543.500	-2.757.000	-1.516.600	-1.210.200	-1.142.500
2.	Jahresergebnis						
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)						
	= bereinigtes Jahresergebnis	107.046,02	- 2.543.500	-2.757.000	-1.516.600	-1.210.200	-1.142.500