Muster 3
(§ 1 Abs. 1, § 2 i. V. m. § 8 Abs. 1 KomHVO)

Ergebnisplan - Doppelhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.937.605,59	12.432.700	12.911.300	13.378.300	13.717.400	13.806.400	13.819.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.888.986,78	4.504.600	3.704.600	3.697.600	4.369.000	4.369.000	4.369.000
3.	Sonstige Transfererträge	17.467,30	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.571,40	998.700	1.013.600	1.013.400	1.013.400	1.013.400	1.013.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592.642,27	395.700	392.000	388.000	393.000	418.900	385.500
6.	sonstige ordentliche Erträge	639.975,86	1.549.200	1.820.300	1.768.900	1.718.300	1.664.000	1.610.800
7.	Finanzerträge	244.140,54	274.500	247.500	244.500	242.500	242.500	242.500
8.	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	**Ordentliche Erträge**	**19.372.389,74**	**20.155.400**	**20.129.300**	**20.530.700**	**21.493.600**	**21.554.200**	**21.480.300**
10.	Personalaufwendungen	7.785.398,29	8.367.600	8.433.800	8.538.100	8.780.000	9.072.800	9.190.200
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.357.259,19	4.840.800	5.104.700	4.903.100	4.741.400	4.737.100	4.738.600
13.	Transferaufwendungen	4.960.931,41	5.714.500	5.798.000	5.798.000	5.793.000	5.793.000	5.793.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.778.241,22	2.059.400	1.794.200	1.752.400	1.743.600	1.791.100	1.734.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	773.504,06	567.700	798.500	807.000	818.100	830.400	840.700
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.362.400	2.257.600	2.179.600	2.102.100	1.973.500	1.912.900
17.	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.655.334,17**	**22.912.400**	**24.186.800**	**23.978.200**	**23.978.200**	**24.197.900**	**24.209.500**
18.	**Ordentliches Ergebnis**	**- 282.944,43**	**- 2.757.000**	**-4.057.500**	**-3.447.500**	**-2.484.600**	**-2.643.700**	**-2.729.200**
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**- 282.944,43**	**- 2.757.000**	**-4.057.500**	**-3.447.500**	**-2.484.600**	**-2.643.700**	**-2.729.200**
	Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis							
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**- 282.944,43**	**- 2.757.000**	**-4.057.500**	**-3.447.500**	**-2.484.600**	**-2.643.700**	**-2.729.200**
2.	Jahresergebnis							
	– Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)							
	= bereinigtes Jahresergebnis	**- 282.944,43**	**- 2.757.000**	**-4.057.500**	**-3.447.500**	**-2.484.600**	**-2.643.700**	**-2.729.200**