

Ergebnisplan (2)

Ertrags- und Aufwendungsarten		Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
		8	9	10	11	12
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.190.500	6.190.500	6.190.500	6.190.500	6.190.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.865.700	2.865.700	2.865.700	2.865.700	2.865.700
3	+ sonstige Transfererträge	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.500	741.500	741.500	741.500	741.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600	1.190.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	646.600	646.600	646.600	646.600	646.600
7	+ Finanzerträge	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.851.200	11.851.200	11.851.200	11.851.200	11.851.200
10	Personalaufwendungen	3.191.700	3.191.700	3.191.700	3.191.700	3.191.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.400	1.702.400	1.702.400	1.702.400	1.702.400
13	+ Transferaufwendungen	3.027.100	3.027.100	3.027.100	3.027.100	3.027.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.117.100	3.117.100	3.117.100	3.117.100	3.117.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.500	30.000	28.500	27.000	25.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	645.300	645.300	645.300	645.300	645.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.715.100	11.713.600	11.712.100	11.710.600	11.709.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	136.100	137.600	139.100	140.600	141.900
19	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
20	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	136.100	137.600	139.100	140.600	141.900
	Nachrichtlich:					
1.	Jahresergebnis	136.100	137.600	139.100	140.600	141.900
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	136.100	137.600	139.100	140.600	141.900
2.	Jahresergebnis	136.100	137.600	139.100	140.600	141.900
	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. C GemHVO Doppik)	-10.587.517	-10.451.417	-10.313.817	-10.174.717	-10.034.117
	= bereinigtes Jahresergebnis	-10.451.417	-10.313.817	-10.174.717	-10.034.117	-9.892.217