

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2022 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2023 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024 | Ansatz | | |
|---|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| Euro | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 8.445.724,30 | 8.639.300 | 8.961.800 | 9.228.400 | 9.443.100 | 9.670.500 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.166.506,23 | 4.449.500 | 4.212.200 | 4.446.800 | 4.159.200 | 4.159.200 |
| 3 + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 749.343,97 | 889.100 | 903.300 | 901.900 | 900.500 | 899.200 |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.057.089,84 | 1.107.600 | 1.103.600 | 1.058.000 | 1.012.500 | 1.016.800 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge | 3.105.712,24 | 2.837.500 | 3.245.700 | 2.581.600 | 2.505.200 | 2.427.100 |
| 7 + Finanzerträge | 166.592,89 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = <i>Ordentliche Erträge</i> | <i>18.690.969,47</i> | <i>18.109.000</i> | <i>18.612.600</i> | <i>18.402.700</i> | <i>18.206.500</i> | <i>18.358.800</i> |
| 10 Personalaufwendungen | 5.121.251,49 | 5.418.200 | 5.758.400 | 5.929.900 | 6.107.700 | 6.289.100 |
| 11 + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 34.500 | 34.500 | 35.600 | 36.700 | 37.700 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.888.284,26 | 4.900.900 | 4.577.700 | 4.680.400 | 4.239.500 | 4.254.700 |
| 13 + Transferaufwendungen | 4.579.499,71 | 5.219.300 | 5.655.300 | 5.647.400 | 5.642.800 | 5.642.800 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen | 911.678,62 | 891.000 | 931.700 | 882.400 | 882.400 | 882.400 |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 18.930,13 | 11.400 | 7.700 | 7.300 | 6.800 | 6.300 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen | 2.705.337,21 | 2.357.500 | 2.371.700 | 2.277.700 | 2.150.600 | 2.023.700 |
| 17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i> | <i>17.224.981,42</i> | <i>18.832.800</i> | <i>19.337.000</i> | <i>19.460.700</i> | <i>19.066.500</i> | <i>19.136.700</i> |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 1.465.988,05 | -723.800 | -724.400 | -1.058.000 | -860.000 | -777.900 |
| 19 außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen | 1,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i> | <i>-1,24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21) | 1.465.986,81 | -723.800 | -724.400 | -1.058.000 | -860.000 | -777.900 |

Nachrichtlich:

| | |
|--|---------------|
| 1. Jahresergebnis | -724.400 |
| + 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 | -724.400 |
| 2. Jahresergebnis | -724.400,00 |
| - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)* | -553.376,88 |
| = bereinigtes Jahresergebnis | -1.277.776,88 |

* (vorläufige) Ergebnisse der Jahre bis 2022 zuzüglich Plan 2023