

III.

Ergebnisplan

2024

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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	10.019.595,48	10.362.700	11.080.800	11.589.800	11.983.500	12.021.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.820.649,89	5.476.700	6.976.500	5.874.300	5.765.300	5.614.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.798,63	827.900	838.900	850.200	850.800	851.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.747,75	1.826.100	1.800.700	1.584.100	1.579.400	1.604.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.919.918,38	1.663.100	1.821.100	1.846.100	1.848.100	1.808.100
7 + Finanzerträge	409.590,94	584.100	668.000	550.000	500.000	480.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.587.301,07</u>	<u>20.740.600</u>	<u>23.186.000</u>	<u>22.294.500</u>	<u>22.527.100</u>	<u>22.380.400</u>
10 Personalaufwendungen	5.179.293,68	5.654.200	6.250.800	6.312.900	6.509.500	6.653.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011.752,92	6.000.700	6.825.900	6.089.100	6.099.500	6.096.500
13 + Transferaufwendungen	4.556.560,35	7.430.600	7.568.000	7.068.700	7.043.700	6.843.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	985.580,52	1.672.400	1.883.000	1.186.500	1.184.100	1.140.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.561,75	61.200	51.000	11.000	10.500	10.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.675.056,17	1.248.100	1.707.900	1.707.900	1.707.900	1.707.900
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>17.475.805,39</u>	<u>22.067.200</u>	<u>24.286.600</u>	<u>22.376.100</u>	<u>22.555.200</u>	<u>22.453.000</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.111.495,68	-1.326.600	-1.100.600	-81.600	-28.100	-72.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	1.111.495,68	-1.326.600	-1.100.600	-81.600	-28.100	-72.600
	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-1.100.600
	+ 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	-1.100.600
2.	Jahresergebnis	-1.100.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.100.600