

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
					2025	2026	2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.710.043,01	39.091.800	38.568.400	39.772.600	37.086.100	37.834.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.152.809,45	31.198.000	33.861.700	17.740.600	28.812.500	27.857.200
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.283.722,49	4.241.900	4.490.500	4.505.800	4.387.600	4.387.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838.826,58	4.601.600	4.796.500	4.837.000	4.804.200	4.771.400
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.221.179,74	5.488.800	12.639.100	6.070.000	6.098.400	6.151.500
07	+ Finanzerträge	133.660,24	1.394.200	290.800	2.590.800	90.800	90.800
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	4.159,86	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	74.344.401,37	86.016.300	94.647.000	75.516.800	81.279.600	81.093.000
10	Personalaufwendungen	29.550.911,50	31.443.800	34.971.400	36.416.600	37.503.100	38.625.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.224.332,26	13.358.000	14.741.600	14.065.000	12.628.900	12.785.200
13	+ Transferaufwendungen	17.706.254,83	20.654.800	22.392.100	22.396.500	17.621.100	22.570.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300.786,18	13.373.700	14.918.200	14.834.000	15.074.700	15.300.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	302.503,58	626.600	920.100	1.136.000	1.406.000	1.666.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.066,71	6.551.000	6.693.400	7.135.000	7.607.900	7.772.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.102.855,06	86.007.900	94.636.800	95.983.100	91.841.700	98.720.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.241.546,31	8.400	10.200	-20.466.300	-10.562.100	-17.627.600
19	außerordentliche Erträge	195.328,06	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	430.076,01	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-234.747,95	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	4.006.798,36	8.400	10.200	-20.466.300	-10.562.100	-17.627.600

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	4.006.798,36	8.400	10.200	-20.466.300	-10.562.100	-17.627.600
+/-	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	4.006.798,36	4.015.198	4.025.398	-16.440.902	-27.003.002	-44.630.602
2.	Jahresergebnis	4.006.798,36	8.400	10.200	-20.466.300	-10.562.100	-17.627.600
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	4.296.115,30	4.296.115	4.296.115	4.296.115	4.296.115	4.296.115
=	bereinigtes Jahresergebnis	8.302.913,66	8.311.314	8.321.514	-12.144.786	-22.706.886	-40.334.486