

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.111.612,61	32.536.000	35.362.000	35.805.000	36.485.000	36.840.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.354.513,39	17.425.700	15.381.500	17.070.600	17.959.800	18.330.500
3	+ Sonstige Transfererträge	267.070,99	259.000	309.000	309.000	309.000	309.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.253.518,11	10.920.300	11.639.900	11.698.500	11.815.700	11.966.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705.327,53	2.340.900	2.711.200	2.410.500	2.419.700	2.432.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.066,04	1.873.400	2.130.800	2.168.800	2.193.800	2.188.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.470.476,91	1.057.500	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.050.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	519.033,03	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 126.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.873.118,61	66.832.800	69.079.400	71.007.400	72.728.000	73.606.400
11	- Personalaufwendungen	14.476.028,62	15.870.000	16.990.000	17.330.000	17.670.000	18.030.000
12	- Versorgungsaufwendungen	849.667,13	730.000	730.000	755.000	780.000	805.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.240.985,70	18.910.200	21.021.500	20.695.900	20.736.700	20.891.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.656.509,18	5.920.000	6.170.000	6.370.000	6.570.000	6.770.000
15	- Transferaufwendungen	23.453.306,96	23.596.400	25.260.000	25.298.500	25.663.500	26.018.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726.926,87	2.887.200	3.164.900	3.015.000	2.994.800	2.968.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.403.424,46	67.913.800	73.336.400	73.464.400	74.415.000	75.483.400
18	= Ordentliches Ergebnis	6.469.694,15	- 1.081.000	-4.257.000	-2.457.000	-1.687.000	-1.877.000
19	+ Finanzerträge	472.327,31	253.000	323.000	323.000	323.000	323.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.013,86	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	= Finanzergebnis	424.313,45	206.000	287.000	287.000	287.000	287.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.894.007,60	- 875.000	-3.970.000	-2.170.000	-1.400.000	-1.590.000
23	+ Außerordentliche Erträge	546.839,86	900.000	2.445.000	1.240.000	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	546.839,86	900.000	2.445.000	1.240.000	0	0
26	= Jahresergebnis	7.440.847,46	25.000	-1.525.000	-930.000	-1.400.000	-1.590.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.440.847,46	25.000	-1.525.000	-930.000	-1.400.000	-1.590.000
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	681.904,63	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	183.267,78	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	865.172,41	0	0	0	0	0