

Anlage 1 - Ergebnishaushalt - mittelfristige Ergebnisplanung 2024-2026

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Nachtrags- ansätze	Planung inkl.Nachtrag	Planung	Nachtrags- ansätze	Planung inkl.Nachtrag	Planung	Nachtrags- ansätze	Planung inkl.Nachtrag
		2024			2025			2026		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.732.080,00 €	229.870,00 €	7.961.950,00 €	7.888.610,00 €	227.140,00 €	8.115.750,00 €	8.044.320,00 €	253.220,00 €	8.297.540,00 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.431.000,00 €	-303.320,00 €	8.127.680,00 €	8.196.180,00 €	199.050,00 €	8.395.230,00 €	7.939.790,00 €	337.670,00 €	8.277.460,00 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.116.800,00 €	31.440,00 €	1.148.240,00 €	1.121.100,00 €	31.440,00 €	1.152.540,00 €	1.122.350,00 €	16.440,00 €	1.138.790,00 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.310,00 €	0,00 €	445.310,00 €	445.410,00 €	0,00 €	445.410,00 €	445.510,00 €	0,00 €	445.510,00 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.800,00 €	12.000,00 €	553.800,00 €	532.800,00 €	12.000,00 €	544.800,00 €	526.800,00 €	12.000,00 €	538.800,00 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.340,00 €	0,00 €	340.340,00 €	313.640,00 €	0,00 €	313.640,00 €	312.500,00 €	0,00 €	312.500,00 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
10	= Ordentliche Erträge	18.622.330,00 €	-30.010,00 €	18.592.320,00 €	18.512.740,00 €	469.630,00 €	18.982.370,00 €	18.406.270,00 €	619.330,00 €	19.025.600,00 €
11	- Personalaufwendungen	7.753.340,00 €	190.000,00 €	7.943.340,00 €	7.830.090,00 €	190.000,00 €	8.020.090,00 €	7.899.060,00 €	190.000,00 €	8.089.060,00 €
12	- Versorgungsaufwendungen	16.580,00 €	0,00 €	16.580,00 €	16.580,00 €	0,00 €	16.580,00 €	16.580,00 €	0,00 €	16.580,00 €
13	- Aufwendungen für Sach- und	2.419.010,00 €	177.330,00 €	2.596.340,00 €	2.404.670,00 €	103.530,00 €	2.508.200,00 €	2.413.790,00 €	103.330,00 €	2.517.120,00 €
14	- Abschreibungen	2.483.620,00 €	56.420,00 €	2.540.040,00 €	2.407.890,00 €	55.870,00 €	2.463.760,00 €	2.336.830,00 €	72.230,00 €	2.409.060,00 €
15	- Transferaufwendungen	5.107.400,00 €	341.800,00 €	5.449.200,00 €	5.062.120,00 €	225.750,00 €	5.287.870,00 €	5.064.350,00 €	201.000,00 €	5.265.350,00 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.287.020,00 €	56.360,00 €	1.343.380,00 €	1.263.020,00 €	60.340,00 €	1.323.360,00 €	1.263.420,00 €	64.330,00 €	1.327.750,00 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.066.970,00 €	821.910,00 €	19.888.880,00 €	18.984.370,00 €	635.490,00 €	19.619.860,00 €	18.994.030,00 €	630.890,00 €	19.624.920,00 €
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.640,00 €	-851.920,00 €	-1.296.560,00 €	-471.630,00 €	-165.860,00 €	-637.490,00 €	-587.760,00 €	-11.560,00 €	-599.320,00 €
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	205.280,00 €	0,00 €	205.280,00 €	205.280,00 €	0,00 €	205.280,00 €	205.280,00 €	0,00 €	205.280,00 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.580,00 €	66.710,00 €	168.290,00 €	99.630,00 €	64.970,00 €	164.600,00 €	95.670,00 €	63.150,00 €	158.820,00 €
21	= Finanzergebnis	103.700,00 €	-66.710,00 €	36.990,00 €	105.650,00 €	-64.970,00 €	40.680,00 €	109.610,00 €	-63.150,00 €	46.460,00 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-340.940,00 €	-918.630,00 €	-1.259.570,00 €	-365.980,00 €	-230.830,00 €	-596.810,00 €	-478.150,00 €	-74.710,00 €	-552.860,00 €
23	- außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-340.940,00 €	-918.630,00 €	-1.259.570,00 €	-365.980,00 €	-230.830,00 €	-596.810,00 €	-478.150,00 €	-74.710,00 €	-552.860,00 €
	Erträge interne Leistungsverrechnung	1.129.980,00 €	52.000,00 €	1.181.980,00 €	1.129.180,00 €	52.000,00 €	1.181.180,00 €	1.129.180,00 €	52.000,00 €	1.181.180,00 €
	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.129.980,00 €	52.000,00 €	1.181.980,00 €	1.129.180,00 €	52.000,00 €	1.181.180,00 €	1.129.180,00 €	52.000,00 €	1.181.180,00 €