

Ergebnisplan 2024

Pos.	Name	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.525.000,00	34.060.000,00	35.890.000,00	37.430.000,00	38.650.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.742.500,00	14.764.400,00	16.338.000,00	15.739.000,00	15.228.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.872.300,00	2.200.600,00	2.203.500,00	2.118.300,00	2.123.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	668.000,00	666.900,00	666.900,00	666.900,00	666.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.099.000,00	3.759.900,00	3.749.900,00	3.749.900,00	3.749.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.039.800,00	1.267.900,00	1.367.900,00	1.367.900,00	1.367.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598.900,00	2.970.600,00	2.965.800,00	2.981.000,00	2.986.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	123.200,00	124.200,00	121.400,00	120.700,00	120.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.458.300,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00	1.418.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	56.127.000,00	61.232.500,00	64.721.400,00	65.591.700,00	66.310.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	13. Personalaufwendungen	13.548.500,00	14.380.600,00	14.660.300,00	14.945.600,00	15.232.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.581.469,00	15.084.100,00	14.048.300,00	14.212.900,00	14.218.100,00
160	16. Abschreibungen	4.750.300,00	5.695.200,00	5.979.600,00	5.956.400,00	6.073.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	326.400,00	260.900,00	228.200,00	196.300,00	164.000,00
180	18. Transferaufwendungen	21.694.500,00	25.839.900,00	25.930.400,00	26.608.800,00	27.056.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080.500,00	3.200.700,00	3.097.100,00	3.151.800,00	3.098.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.981.669,00	64.461.400,00	63.943.900,00	65.071.800,00	65.842.800,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.854.669,00	-3.228.900,00	777.500,00	519.900,00	467.700,00
220	22. außerordentliche Erträge	654.000,00	1.004.000,00	404.000,00	404.000,00	404.000,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	24. außerordentliches Ergebnis	653.000,00	1.003.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00
250	Jahresergebnis	-1.201.669,00	-2.225.900,00	1.180.500,00	922.900,00	870.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.274.400,00	4.222.700,00	4.346.800,00	4.472.300,00	4.554.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.274.400,00	4.222.700,00	4.346.800,00	4.472.300,00	4.554.100,00
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.201.669,00	-2.225.900,00	1.180.500,00	922.900,00	870.700,00
300	26. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00