

	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Erträge und Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.102.402,11	9.496.000,00	9.795.000,00	10.130.000,00	10.454.000,00	10.752.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676.782,78	7.119.700,00	6.263.150,00	5.670.050,00	2.769.750,00	5.269.750,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	428.000,00	428.000,00	427.800,00	427.800,00	427.800,00
4. sonstige Transfererträge	752.100,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	516.439,12	454.300,00	438.800,00	436.800,00	434.800,00	432.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	76.972,08	75.300,00	72.100,00	82.100,00	71.800,00	81.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.450,99	313.400,00	173.000,00	169.000,00	169.000,00	197.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.341,66	185.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	263.470,19	361.900,00	342.700,00	344.700,00	344.700,00	344.700,00
12. Summe ordentlicher Erträge	19.805.958,93	19.536.600,00	18.710.750,00	18.468.450,00	15.879.850,00	18.713.850,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.945.425,95	7.726.500,00	7.786.600,00	7.946.200,00	8.105.900,00	8.268.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.302,93	4.387.900,00	4.281.700,00	3.992.150,00	3.985.900,00	3.995.200,00
16. Abschreibungen	584,90	854.700,00	854.700,00	927.900,00	927.900,00	927.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.217,93	256.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00	344.000,00
18. Transferaufwendungen	6.725.301,63	7.669.700,00	6.728.300,00	6.732.900,00	6.740.800,00	6.746.800,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	439.438,27	556.700,00	586.900,00	562.350,00	561.050,00	551.450,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.438.271,61	21.451.500,00	20.582.200,00	20.505.500,00	20.665.550,00	20.833.550,00
21. ordentliches Ergebnis	2.367.687,32	-1.914.900,00	-1.871.450,00	-2.037.050,00	-4.785.700,00	-2.119.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	2.367.687,32	-645.200,00	-1.871.450,00	-2.037.050,00	-4.785.700,00	-2.119.700,00
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00					