

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.070.400	-10.900	20.059.500	18.298.400	18.588.200	18.891.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.400	85.900	1.411.300	1.365.900	1.371.000	1.374.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.100	79.000	1.280.100	1.280.100	1.280.100	1.280.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	256.100	-400	255.700	255.800	255.800	255.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930.400	71.600	5.002.000	5.002.500	5.002.500	5.002.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.376.800	3.000	2.379.800	614.700	614.700	609.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	283.900	6.100	270.000	270.000	270.000	270.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	190.500	0	190.500	190.500	190.500	190.500
	10	= ordentliche Erträge	30.614.600	234.300	30.848.900	27.277.900	27.572.800	27.874.500
50	11	Personalaufwendungen	9.353.600	176.700	9.530.300	9.594.400	10.264.400	9.530.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	500	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059.700	567.400	5.627.100	5.233.200	5.333.800	5.166.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.137.200	-14.900	2.122.300	2.124.300	2.118.600	2.113.100
53	15	+ Transferaufwendungen	11.494.200	91.200	11.585.400	10.906.000	10.656.900	10.645.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707.200	94.000	2.801.200	2.800.800	2.809.800	2.796.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.752.400	914.400	31.666.800	30.659.200	31.184.000	30.252.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-137.800	-680.100	-817.900	-3.381.300	-3.611.200	-2.378.100
46	19	+ Finanzerträge	125.700	24.300	150.000	150.000	150.000	150.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.000	-194.300	300.700	619.600	661.600	703.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-369.300	218.600	-150.700	-469.600	-511.600	-553.200
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-507.100	-461.500	-968.600	-3.850.900	-4.122.800	-2.931.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-507.100	-461.500	-968.600	-3.850.900	-4.122.800	-2.931.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.800	-70.800	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.835.800	-70.800	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***