



Gesamtergebnisplan

Stadt Wahlstedt

2024

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.709.793	11.312.900	12.192.000	12.249.400	12.564.700	12.835.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.992.156	5.512.900	6.002.200	6.014.500	6.809.700	7.118.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.945	1.117.300	1.458.100	1.356.100	1.296.900	1.332.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	353.630	388.500	402.800	330.100	332.000	333.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.326	351.800	342.300	333.400	317.200	325.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.310.649	1.106.500	709.000	1.167.700	1.184.400	1.206.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.847	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.947.347	19.791.900	21.109.400	21.454.200	22.507.900	23.154.000
50	11	Personalaufwendungen	5.450.543	6.536.000	7.023.200	7.088.400	7.193.600	7.301.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.375.039	4.940.800	4.866.800	4.158.400	3.950.000	3.995.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.535.639	1.685.200	1.647.200	1.683.100	1.775.900	1.874.200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.313.059	6.663.300	6.879.300	7.185.900	7.653.900	7.848.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.444.460	2.977.900	3.051.200	3.052.700	3.108.400	3.121.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.118.741	22.803.200	23.467.700	23.168.500	23.681.800	24.141.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-4.171.393	-3.011.300	-2.358.300	-1.714.300	-1.173.900	-987.200
46	19	+ Finanzerträge	173.047	172.700	182.800	182.800	182.800	182.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.310	539.700	523.100	638.100	719.400	785.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-118.263	-367.000	-340.300	-455.300	-536.600	-602.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.289.656	-3.378.300	-2.698.600	-2.169.600	-1.710.500	-1.590.000
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.804	1.349.200	1.351.900	1.416.500	1.431.300	1.451.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198.804	1.349.200	1.351.900	1.416.500	1.431.300	1.451.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.499.225	1.655.200	1.617.200	1.653.100	1.745.900	1.844.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	494.100	514.600	495.500	493.900	551.800	616.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.005.125	1.140.600	1.121.700	1.159.200	1.194.100	1.227.800