

Haushaltsplan 2026

Anlage 6
Muster zu § 2 GemHVO-Doppik



Ergebnisplan

Amt Hüttener Berge

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.404.802,04	5.849.500	5.640.500	5.828.100	5.994.500	6.166.000
42	03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.216,84	571.000	625.000	627.000	629.000	630.000
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.402,60	860.500	898.600	898.600	898.600	742.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.788,08	827.900	937.600	964.900	992.900	1.021.800
45	07	+ Sonstige Erträge	81.249,00	56.700	56.000	56.000	56.000	56.000
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.606.458,56	8.165.600	8.157.700	8.374.600	8.571.000	8.616.400
50	11	Personalaufwendungen	-4.389.358,49	-4.507.500	-4.779.600	-4.973.800	-5.122.100	-5.181.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-119.632,80	-142.200	-131.000	-134.900	-138.900	-143.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.804.774,20	-2.222.200	-2.186.200	-2.188.300	-2.209.600	-2.034.900
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-372.753,85	-434.800	-413.200	-413.200	-413.200	-411.900
53	15	+ Transferaufwendungen	-24.838,63	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	-591.792,66	-749.900	-617.500	-631.600	-639.200	-607.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-7.303.150,63	-8.086.600	-8.157.500	-8.371.800	-8.553.000	-8.408.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	303.307,93	79.000	200	2.800	18.000	207.500
46	19	+ Finanzerträge	4.282,50	500	500	500	500	500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33.441,26	-77.600	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.158,76	-77.100	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	274.149,17	1.900	-51.300	-48.700	-33.500	156.000
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-372.753,85	-434.800	-413.200	-413.200	-413.200	-411.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	94.065,36	160.400	98.500	98.500	98.500	98.500
		Nettoabschreibungsaufwand	-278.688,49	-274.400	-314.700	-314.700	-314.700	-313.400