

		Anlage 1a) Ergebnisrechnung zur Vorlage Jahresabschluss 2024						
Pos.	Ber.	Ergebnisrechnung 2022 Ist - Vergleich Plan -	Übertrag aus Vorjahr	Planansatz incl. Nachträge	Ergebnis 2024	Planabweichung	Planabweich- ung in %	Ergebnis 2023
E1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	39.039.335,00	43.701.789,96	4.662.454,96	11,94	36.571.341,67
E2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.897.180,00	11.188.229,67	-1.708.950,33	-13,25	11.991.138,87
E3	+	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	14.409.887,00	10.367.685,63	-4.042.201,37	-28,05	5.018.614,30
E4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.245.684,00	2.991.299,52	-254.384,48	-7,84	4.715.220,79
E5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.391.186,00	3.077.794,19	-313.391,81	-9,24	2.516.105,89
E6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.184.058,00	2.313.705,86	129.647,86	5,94	9.399.665,85
E7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	7.182.191,00	5.721.305,58	-1.460.885,42	-20,34	3.363.380,54
E8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	82.349.521,00 €	79.361.810,41	-2.987.710,59	-3,63	73.575.467,91
E9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	25.392.271,00	27.234.421,25	1.842.150,25	7,25	23.323.999,38
E10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.917,46	9.298.464,00	7.250.205,98	-3.850.175,48	-34,69	7.293.415,52
E11	-	Abschreibungen	0,00	3.977.226,00	4.130.398,42	153.172,42	3,85	3.914.798,14
E12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	651.400,00	25.238.485,00	24.661.502,14	-1.228.382,86	-4,74	21.138.565,66
E13	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	11.238.599,00	11.938.514,18	699.915,18	6,23	10.212.304,10
E14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	323.310,50	5.748.937,00	9.132.624,09	3.060.376,59	50,40	5.310.446,17
E15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.776.627,96	80.893.982,00 €	84.347.666,06	677.056,10	0,81	71.193.528,97
E16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E8 und E15)	2.776.627,96	1.455.539,00 €	-4.985.855,65	-3.664.766,69	277,40	2.381.938,94
E17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	103.170,00	191.110,68	87.940,68	85,24	84.554,62
E18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.133.527,00	3.068.017,73	-65.509,27	-2,09	2.887.966,11
E19	=	Saldo der Zins- u. sonst. Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-3.030.357,00 €	-2.876.907,05	-153.449,95	5,06	-2.803.411,49
E20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E16 + E19)	2.776.627,96	-1.574.818,00 €	-7.862.762,70	-3.511.316,74	-292,17	-421.472,55
E21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	8.013,66	8.013,66	0,00	1.748.341,45
E22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag) (Summe E20 + E21 + E22)	2.776.627,96	-1.574.818,00	-7.854.749,04	-3.503.303,08	-291,50	1.326.868,90