

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.551.843,53	2.608.750	2.865.050	2.969.150	3.093.150	3.148.150
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.787.245,06	4.433.050	5.794.200	5.476.550	5.572.050	5.633.950
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.075,09	773.400	592.900	591.450	570.650	552.850
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.476,17	901.950	916.200	931.000	942.200	952.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.228,16	61.100	323.150	61.650	40.650	39.650
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.323,42	145.950	140.600	144.750	142.750	144.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	Ordentliche Erträge	9.267.191,43	8.924.200	10.632.100	10.174.550	10.361.450	10.471.700
11.	– Personalaufwendungen	3.639.968,42	3.986.550	4.289.900	4.318.750	4.348.100	4.485.650
12.	– Versorgungsaufwendungen	24.839,12	9.850	31.850	7.600	7.600	7.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.361,12	2.028.050	2.141.200	1.533.350	1.499.900	1.502.650
14.	– Abschreibungen	1.222.800,44	1.017.300	1.226.350	1.160.600	1.115.750	1.071.700
15.	– Transferaufwendungen	2.325.667,60	2.419.300	2.878.900	2.899.950	2.834.500	2.784.950
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.178,15	482.050	1.629.000	482.250	471.250	471.100
17.	Ordentliche Aufwendungen	9.349.814,85	9.943.100	12.197.200	10.402.500	10.277.100	10.323.650
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-82.623,42	-1.018.900	-1.565.100	-227.950	84.350	148.050
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.803,60	76.950	96.950	76.950	76.950	76.950
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.863,62	15.350	30.100	82.450	79.050	75.650
21.	Finanzergebnis	55.939,98	61.600	66.850	-5.500	-2.100	1.300
22.	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	-26.683,44	-957.300	-1.498.250	-233.450	82.250	149.350
23.	+ Außerordentliche Erträge	88.761,58	875.000	379.100	450.000	150.000	150.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	22.048,47	136.200	112.500	150.000	10.000	10.000
25.	Außerordentliches Ergebnis	66.713,11	738.800	266.600	300.000	140.000	140.000
26.	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)	40.029,67	-218.500	-1.231.650	66.550	222.250	289.350