

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2023
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.791.625,48	2.729.700	2.608.750	2.708.750	2.808.750	2.808.750
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.779.805,83	4.644.050	4.433.050	4.400.450	4.361.950	4.316.050
3.	+ Sonstige Transfererträge						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.959,04	689.900	773.400	804.000	846.250	858.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.176,32	767.750	901.950	914.350	954.350	960.350
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.407,66	262.500	61.100	39.550	37.050	28.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.233,83	150.100	145.950	142.050	138.700	141.700
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9.	Bestandsveränderungen						
10.	Ordentliche Erträge	9.244.208,16	9.244.000	8.924.200	9.009.150	9.147.050	9.113.300
11.	– Personalaufwendungen	3.350.297,41	3.808.600	3.986.550	4.038.500	4.174.700	4.318.700
12.	– Versorgungsaufwendungen	-1.069,00	4.650	9.850	1.950	2.050	2.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.596,23	2.001.800	2.028.050	1.761.900	1.714.850	1.649.300
14.	– Abschreibungen	1.218.273,72	1.074.900	1.017.300	988.150	938.650	902.100
15.	– Transferaufwendungen	2.332.750,10	2.408.350	2.419.300	2.418.200	2.408.050	2.414.850
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.241,18	634.150	482.050	482.200	456.950	447.150
17.	Ordentliche Aufwendungen	9.200.089,64	9.932.450	9.943.100	9.690.900	9.695.250	9.734.300
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (10. + 17.)	44.118,52	-688.450	-1.018.900	-681.750	-548.200	-621.000
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	145.043,64	76.950	76.950	76.950	76.950	76.950
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.625,61	15.250	15.350	11.600	11.550	11.500
21	Finanzergebnis	105.418,03	61.700	61.600	65.350	65.400	65.450
22	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	149.536,55	-626.750	-957.300	-616.400	-482.800	-555.550

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	159.647,00	224.000	875.000	141.250		
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	29.072,40	50.150	136.200	99.500		
25	Außerordentliches Ergebnis						
.		130.574,60	173.850	738.800	41.750		
26	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbe- trag (22. + 25.)	280.111,15	-452.900	-218.500	-574.650	-482.800	-555.550