

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	5.811.850	5.514.100	5.585.600	5.647.150
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.075,09	773.400	627.450	624.950	604.600	586.750
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	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Ordentliche Erträge	9.267.191,43	8.924.200	10.684.300	10.245.600	10.408.950	10.518.800
11.	– Personalaufwendungen	3.639.968,42	3.986.550	4.203.300	4.226.000	4.255.350	4.392.900
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	2.046.700	1.484.250	1.455.800	1.455.550
14.	– Abschreibungen	1.222.800,44	1.017.300	1.226.600	1.160.850	1.116.000	1.071.700
15.	– Transferaufwendungen	2.325.667,60	2.419.300	2.822.000	2.843.050	2.834.500	2.784.950
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.178,15	482.050	1.694.050	476.300	465.300	465.150
17.	Ordentliche Aufwendungen	9.349.814,85	9.943.100	12.024.500	10.198.050	10.134.550	10.177.850
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)						
.		-82.623,42	-1.018.900	-1.340.200	47.550	274.400	340.950
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	70.803,60	76.950	184.100	97.650	82.650	82.650
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.863,62	15.350	16.400	28.500	26.450	24.400
21	Finanzergebnis						
.		55.939,98	61.600	167.700	69.150	56.200	58.250
22	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)						
.		-26.683,44	-957.300	-1.172.500	116.700	330.600	399.200

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
23.	+ Außerordentliche Erträge	88.761,58	875.000	469.100	100.000	0	0
24.	– Außerordentliche Aufwendungen	22.048,47	136.200	112.500	11.500	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis						
.		66.713,11	738.800	356.600	88.500	0	0
26	Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22. + 25.)						
.		40.029,67	-218.500	-815.900	205.200	330.600	399.200