

Haushaltsplan 2024 / 2025

Ergebnisplan

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.738.556,40	47.683.285	50.254.000	53.175.000	55.467.000	57.118.000	58.769.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.953.988,54	24.587.412	25.404.576	25.771.316	26.223.081	26.848.254	27.233.746
3	+	Sonstige Transfererträge	626.665,39	484.500	381.250	381.250	381.250	381.250	381.250
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792.343,49	3.282.203	3.622.945	3.698.623	3.714.825	3.732.008	3.734.246
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.283,75	532.800	469.500	517.100	631.400	519.600	470.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.084.878,04	6.988.375	6.865.875	6.687.975	6.453.475	6.473.975	6.504.475
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.267.528,15	3.259.277	3.136.994	2.990.441	3.005.948	3.021.641	3.037.894
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.924.243,76	86.817.851	90.135.140	93.221.705	95.876.979	98.094.728	100.130.811
11	-	Personalaufwendungen	-13.889.468,39	-16.946.080	-18.552.410	-19.526.374	-20.136.729	-20.785.966	-21.179.313
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.289.515,38	-1.368.800	-1.397.539	-1.393.620	-1.388.991	-1.379.950	-1.374.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.908.069,04	-12.713.992	-10.264.609	-11.754.206	-8.695.396	-8.803.276	-8.088.476
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.008.114,86	-4.711.949	-4.241.257	-4.541.019	-4.604.191	-4.787.798	-4.984.570
15	-	Transferaufwendungen	-49.938.269,88	-57.406.366	-59.779.216	-61.743.908	-62.728.713	-63.396.071	-63.900.824
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.622.724,06	-6.259.849	-5.924.569	-6.070.084	-6.423.339	-6.033.037	-6.011.164
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.656.161,61	-99.407.036	-100.159.599	-105.029.211	-103.977.359	-105.186.099	-105.538.638
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.268.082,15	-12.589.185	-10.024.459	-11.807.506	-8.100.380	-7.091.371	-5.407.827
19	+	Finanzerträge	1.710.556,54	2.200.327	2.403.580	2.187.945	2.012.062	2.026.776	2.002.508
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221.679,61	-431.007	-822.653	-1.099.070	-1.276.992	-1.435.017	-1.474.956
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.488.876,93	1.769.321	1.580.927	1.088.875	735.070	591.759	527.552
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.756.959,08	-10.819.864	-8.443.532	-10.718.630	-7.365.310	-6.499.612	-4.880.276
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.615.844	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.615.844	0	0	0	0	0

