

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	45.044.300	47.451.700	48.727.000	49.833.000	50.933.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.048.434	24.516.565	27.988.000	27.514.000	28.207.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186.591	2.001.123	2.058.000	2.173.000	2.147.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.746.095	4.889.185	5.084.000	5.478.000	5.748.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.496.916	3.547.165	3.667.000	3.711.000	3.766.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.668.394	3.914.434	4.283.000	4.431.000	4.500.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	585.030	1.078.130	428.000	128.000	328.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	428.276	334.426	240.000	240.000	240.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.169.964	2.619.272	2.730.000	2.730.000	2.730.000
11	=	Ordentliche Erträge	85.374.000	90.352.000	95.205.000	96.238.000	98.599.000
12	-	Personalaufwendungen	-24.845.920	-27.098.154	-28.730.000	-30.238.000	-31.960.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.408.872	-17.737.071	-17.639.000	-17.824.000	-17.986.000
15	-	Abschreibungen	-6.954.333	-7.189.095	-6.902.000	-7.108.000	-7.035.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-500	-293.000	-808.000	-1.179.000
17	-	Transferaufwendungen	-29.947.571	-32.422.325	-36.543.000	-39.581.000	-42.343.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.581.804	-4.479.855	-3.899.000	-3.694.000	-3.697.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-82.741.000	-88.927.000	-94.006.000	-99.253.000	-104.200.000
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.633.000	1.425.000	1.199.000	-3.015.000	-5.601.000
21	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.633.000	3.425.000	3.199.000	-1.015.000	-3.601.000
25		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.618.609	2.339.291	2.302.000	2.417.000	2.391.000
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.255.684	-2.996.350	-7.099.000	-7.118.000	-7.045.000
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-2.633.000	-1.425.000	-1.199.000	0	0
30		Entnahme a.d. Rücklage a. Überschüssen d.ordentl. Ergebnisses	0	0	0	3.015.000	5.601.000
32		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000