

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.420.966	166.746.460	163.213.050	166.672.080	172.907.190	179.119.190
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.874.514	123.786.420	129.533.830	139.759.550	151.027.620	157.943.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330.468	4.459.990	4.012.370	4.369.570	4.467.740	4.707.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.734.238	15.752.940	17.752.410	18.596.020	19.345.400	19.904.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343.321	9.193.080	11.058.980	10.624.720	10.909.600	11.198.770
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.902.186	17.506.130	20.043.440	20.446.580	20.851.370	21.264.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	785.397	700.000	579.210	488.790	498.560	508.540
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	1.470.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.169.034	9.958.000	10.052.730	10.045.800	10.206.180	10.371.360
11	=	Ordentliche Erträge	351.560.125	348.103.020	357.716.020	372.403.110	391.613.660	406.417.740
12	-	Personalaufwendungen	-95.303.312	-106.668.110	-108.912.070	-112.306.830	-114.383.240	-116.602.910
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.450.797	-3.379.100	-3.590.640	-3.662.460	-3.735.700	-3.810.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.307.567	-62.883.980	-61.223.270	-61.785.340	-63.245.490	-64.546.950
15	-	Abschreibungen	-18.376.673	-19.605.750	-17.613.310	-18.495.970	-18.581.620	-18.402.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.927	-904.570	-1.630.720	-2.583.220	-3.349.500	-3.416.400
17	-	Transferaufwendungen	-138.250.833	-164.075.180	-165.784.230	-168.607.970	-171.456.450	-178.635.860
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.737.880	-22.039.470	-23.495.830	-23.285.440	-23.760.070	-24.244.190
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.837.989	-379.556.160	-382.250.070	-390.727.230	-398.512.070	-409.659.530
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.722.136	-31.453.140	-24.534.050	-18.324.120	-6.898.410	-3.241.790
21	+	Außerordentliche Erträge	7.677.042	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.643.168	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	5.033.874	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	25.756.009	-31.453.140	-24.534.050	-18.324.120	-6.898.410	-3.241.790
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-20.722.136	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	31.453.140	24.534.050	18.324.120	6.898.410	3.241.790
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.033.874	0	0	0	0	0