

## Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	160.432.564	150.474.600	166.746.460	170.961.530	178.246.660	185.508.230
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	122.579.954	122.468.205	123.786.420	136.128.700	148.773.900	158.835.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.188.683	3.485.540	4.459.990	4.587.400	4.738.400	4.896.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.529.981	14.938.360	15.752.940	16.225.500	16.712.300	17.663.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.256.296	8.712.740	9.193.080	9.468.900	9.753.000	10.045.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.811.347	15.590.390	17.506.130	18.031.300	18.572.200	19.129.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	340.475	322.280	700.000	486.320	426.640	416.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.894.806	9.643.750	9.958.000	10.330.200	10.589.900	10.856.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>337.034.105</b>	<b>325.635.865</b>	<b>348.103.020</b>	<b>366.219.850</b>	<b>387.813.000</b>	<b>407.352.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-87.873.693	-96.561.180	-106.668.110	-110.025.900	-112.776.500	-115.595.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.999.127	-3.192.800	-3.379.100	-3.480.500	-3.567.500	-3.656.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.357.716	-57.132.470	-62.883.980	-63.149.400	-64.372.900	-65.660.500
15	-	Abschreibungen	-17.669.222	-19.219.740	-19.605.750	-21.196.600	-22.310.000	-22.689.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-440.231	-520.000	-904.570	-2.123.090	-3.677.800	-4.472.300
17	-	Transferaufwendungen	-126.685.060	-137.202.591	-164.075.180	-164.296.850	-165.943.190	-175.519.110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.517.264	-22.470.132	-22.039.470	-22.237.300	-22.397.700	-22.460.700
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.542.313</b>	<b>-336.298.914</b>	<b>-379.556.160</b>	<b>-386.509.640</b>	<b>-395.045.590</b>	<b>-410.054.210</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.491.792</b>	<b>-10.663.049</b>	<b>-31.453.140</b>	<b>-20.289.790</b>	<b>-7.232.590</b>	<b>-2.702.210</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	4.552.436	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.051.790	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>2.500.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>28.992.439</b>	<b>-10.663.049</b>	<b>-31.453.140</b>	<b>-20.289.790</b>	<b>-7.232.590</b>	<b>-2.702.210</b>
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-26.491.792	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	10.663.049	31.453.140	20.289.790	7.232.590	2.702.210
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.500.646	0	0	0	0	0