

# Haushaltsplan 2024



## Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2022)	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) (2024)	Ansatz des ersten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2025)	Ansatz des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2026)	Ansatz des dritten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres (2027)
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.715.541	42.944.700	41.255.100	42.275.100	45.012.500	46.487.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.407.975	23.513.000	21.320.200	19.041.100	22.055.200	22.239.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.268.593	3.908.300	3.721.100	3.720.100	3.720.100	3.720.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087.133	5.350.700	5.595.600	5.908.800	4.746.800	4.621.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.199.733	9.814.400	6.679.400	5.640.100	5.627.100	5.035.100
7	+ Finanzerträge	606.719	1.133.500	523.900	621.000	571.000	471.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.285.695</b>	<b>86.664.600</b>	<b>79.095.300</b>	<b>77.206.200</b>	<b>81.732.700</b>	<b>82.575.600</b>
10	Personalaufwendungen	22.767.764	24.374.000	26.405.900	27.022.700	27.645.200	27.913.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.707.713	17.125.300	19.794.800	10.849.600	11.577.400	9.808.700
13	+ Transferaufwendungen	22.454.240	30.495.500	28.096.200	25.099.600	24.330.300	25.647.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.592.998	11.534.700	12.798.000	13.013.300	13.824.800	14.626.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.546	408.400	504.800	475.200	504.200	672.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	169.983	5.190.200	4.930.800	4.884.100	4.872.700	4.826.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.887.244</b>	<b>89.128.100</b>	<b>92.530.500</b>	<b>81.344.500</b>	<b>82.754.600</b>	<b>83.495.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.398.451</b>	<b>-2.463.500</b>	<b>-13.435.200</b>	<b>-4.138.300</b>	<b>-1.021.900</b>	<b>-919.800</b>
19	außerordentliche Erträge	1.770	55.700				
20	- außerordentliche Aufwendungen		167.400				
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.770</b>	<b>-111.700</b>				
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>13.400.221</b>	<b>-2.575.200</b>	<b>-13.435.200</b>	<b>-4.138.300</b>	<b>-1.021.900</b>	<b>-919.800</b>
<b>1.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.400.221</b>	<b>-2.575.200</b>	<b>-13.435.200</b>	<b>-4.138.300</b>	<b>-1.021.900</b>	<b>-919.800</b>
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des	918.851	-434.800	6.257.800	4.138.300	1.021.900	919.800
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des	302					
	Entnahme aus/Zuführung zu Sonderrücklage	3.010.000	3.010.000	7.177.400			
	<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>17.329.373</b>					
<b>2.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>17.329.373</b>					
	<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>17.329.373</b>					