

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-50.160.909	-46.704.260	-36.744.954	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.094.353	-10.114.034	-11.299.158	-20.490.882	-21.451.133	-21.848.070
3	+ Sonstige Transfererträge	-409.118	-237.500	-213.600	-210.600	-210.600	-210.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.303.705	-8.412.858	-8.648.594	-8.783.734	-8.856.608	-8.870.539
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.528	-696.470	-656.180	-656.280	-656.280	-656.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.875.045	-1.875.780	-2.922.030	-2.213.530	-2.173.530	-2.158.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.560.026	-6.610.215	-8.129.957	-2.801.456	-2.916.141	-2.794.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-278.799					
10	= Ordentliche Erträge	-77.329.484	-74.651.117	-68.614.472	-74.062.680	-77.648.082	-80.127.031
11	- Personalaufwendungen	14.794.167	15.049.268	16.053.053	16.628.984	17.064.751	17.500.757
12	- Versorgungsaufwendungen	1.761.364	1.200.687	827.559	1.275.268	1.316.161	1.346.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.823	13.328.464	12.297.731	11.737.200	11.254.302	11.290.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.344.045	6.321.058	6.363.048	6.976.315	7.983.684	8.392.251
15	- Transferaufwendungen	31.096.228	31.935.569	36.415.949	34.593.270	35.536.362	37.248.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078.929	3.737.791	3.168.540	3.225.066	2.988.288	3.014.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.595.557	71.572.837	75.125.880	74.436.103	76.143.548	78.793.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.733.927	-3.078.280	6.511.408	373.423	-1.504.534	-1.333.777
19	+ Finanzerträge	-61.561					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.954	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	884.393	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.849.534	-1.193.080	8.571.408	2.883.423	1.355.466	1.576.223
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.309.994	-1.979.365				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-6.297.354	-1.979.365				
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.146.888	-3.172.445	8.571.408	2.883.423	1.355.466	1.576.223
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-8.146.888	-3.172.445	8.571.408	2.883.423	1.355.466	1.576.223