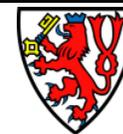


# Haushaltsplan 2024

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	<b>-36.744.954</b>	-38.906.198	-41.383.789	-43.589.012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.094.353	-10.114.034	<b>-11.221.758</b>	-20.428.482	-21.545.333	-21.889.470
3	+ Sonstige Transfererträge	-409.118	-237.500	<b>-213.600</b>	-210.600	-210.600	-210.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.303.705	-8.412.858	<b>-8.648.594</b>	-8.783.734	-8.856.608	-8.870.539
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-647.528	-696.470	<b>-656.180</b>	-656.280	-656.280	-656.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.875.045	-1.875.780	<b>-2.922.030</b>	-2.213.530	-2.173.530	-2.158.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.560.026	-6.610.215	<b>-8.129.957</b>	-2.801.456	-2.916.141	-2.794.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-278.799					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-77.329.484</b>	<b>-74.651.117</b>	<b>-68.537.072</b>	<b>-74.000.280</b>	<b>-77.742.282</b>	<b>-80.168.431</b>
11	- Personalaufwendungen	14.794.167	15.049.268	<b>16.053.053</b>	16.628.984	17.064.751	17.500.757
12	- Versorgungsaufwendungen	1.761.364	1.200.687	<b>827.559</b>	1.275.268	1.316.161	1.346.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.520.823	13.328.464	<b>12.220.231</b>	11.712.700	11.365.302	11.313.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.344.045	6.321.058	<b>6.363.048</b>	6.976.315	7.983.684	8.392.251
15	- Transferaufwendungen	31.096.228	31.935.569	<b>36.415.949</b>	34.593.270	35.536.362	37.248.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078.929	3.737.791	<b>3.173.540</b>	3.225.066	2.988.288	3.014.786
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.595.557</b>	<b>71.572.837</b>	<b>75.053.380</b>	<b>74.411.603</b>	<b>76.254.548</b>	<b>78.816.255</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.733.927</b>	<b>-3.078.280</b>	<b>6.516.308</b>	<b>411.323</b>	<b>-1.487.734</b>	<b>-1.352.177</b>
19	+ Finanzerträge	-61.561					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	945.954	1.885.200	<b>2.060.000</b>	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	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	884.393	1.885.200	2.060.000	2.510.000	2.860.000	2.910.000
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.849.534	-1.193.080	8.576.308	2.921.323	1.372.266	1.557.823
23	+ Außerordentliche Erträge	-6.309.994	-1.979.365				
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.640					
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	-6.297.354	-1.979.365				
26	= <b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	-8.146.888	-3.172.445	8.576.308	2.921.323	1.372.266	1.557.823
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	-8.146.888	-3.172.445	8.576.308	2.921.323	1.372.266	1.557.823