

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt 2025

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	168.420.966	166.746.460	168.073.700	173.684.850	179.796.650	185.796.330
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	125.874.514	123.786.420	128.663.810	138.423.400	144.145.120	148.622.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.330.468	4.459.990	4.874.570	5.260.660	5.371.590	5.679.380
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.734.238	15.752.940	17.652.410	18.496.020	19.245.400	19.804.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.343.321	9.193.080	10.808.980	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	+	Aktivierete 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	9.890.100	10.045.800	10.206.180	10.371.360
11	=	Ordentliche Erträge	351.560.125	348.103.020	362.056.220	378.870.820	392.424.470	404.645.000
12	-	Personalaufwendungen	-95.303.312	-106.668.110	-109.492.070	-112.876.830	-114.963.240	-117.182.910
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	-61.743.270	-62.305.340	-63.765.490	-65.066.950
15	-	Abschreibungen	-18.376.673	-19.605.750	-20.963.740	-22.808.780	-23.052.460	-22.826.240
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-410.927	-904.570	-1.630.720	-2.833.620	-3.816.270	-4.299.680
17	-	Transferaufwendungen	-138.250.833	-164.075.180	-166.735.530	-169.114.900	-175.777.370	-183.660.870
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.737.880	-22.039.470	-22.966.330	-23.285.440	-23.760.070	-24.244.190
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-330.837.989	-379.556.160	-387.122.300	-396.887.370	-408.870.600	-421.091.260
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.722.136	-31.453.140	-25.066.080	-18.016.550	-16.446.130	-16.446.260
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	-25.066.080	-18.016.550	-16.446.130	-16.446.260
		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	25.066.080	18.016.550	4.288.103	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-5.033.874	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	9.809.291	0

Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt 2025

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	2.348.736	16.446.260