

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.370.062	10.705.000	9.242.300	9.242.300	9.242.300	9.242.300
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.175	1.324.800	1.488.387	1.349.620	1.349.620	1.349.620
3+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.790	1.222.730	1.210.080	1.210.080	1.210.080	1.210.080
5+ Auflösung von Sonderposten	674.653	502.200	657.840	632.140	628.440	617.240
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.345	396.685	412.285	412.285	412.285	412.285
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.797	52.040	69.320	69.320	58.820	58.820
8+ Sonstige ordentliche Erträge	244.820	1.957.000	3.249.770	240.670	240.670	240.370
9+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1= Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	24.560.642	16.160.455	16.329.982	13.156.415	13.142.215	13.130.715
11 - Personalaufwendungen	2.327.230	2.478.000	2.538.000	2.674.900	2.817.100	2.967.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.871	5.787.867	4.538.210	3.339.462	3.183.470	3.228.012
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.768.179	1.692.900	1.703.700	1.627.700	1.545.700	1.501.800
15 - Transferaufwendungen	11.348.469	7.917.672	11.573.190	7.419.190	7.594.190	7.595.740
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.535	691.302	691.994	541.299	494.979	495.529
S2= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.231.284	18.567.741	21.045.094	15.602.551	15.635.439	15.788.081
S3= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.329.357	-2.407.286	-4.715.112	-2.446.136	-2.493.224	-2.657.366
17+ Finanzerträge	4.393	151.500	351.200	1.700	1.700	1.700
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S4= Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.393	150.500	350.200	700	700	700
S5= Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.333.750	-2.256.786	-4.364.912	-2.445.436	-2.492.524	-2.656.666
19+ Außerordentliche Erträge	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6= Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0	1.950.000	1.950.000	0	0	0
S7= Jahresergebnis (= S5 und S6)	6.333.750	-306.786	-2.414.912	-2.445.436	-2.492.524	-2.656.666
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres	0	0	0	0	0	0