

Haushaltsplan 2023/2024



Bürgermeister Becker

	Ergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-70.929.322	-68.216.000	-87.142.000	-90.372.000	-95.352.000	-99.552.000	-103.400.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.690.711	-33.269.592	-31.451.514	-30.861.532	-32.056.361	-35.064.729	-33.608.892
3	+ Sonstige Transfererträge	-559.501	-385.900	-380.800	-370.800	-370.800	-370.800	-370.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.567.421	-6.837.138	-6.736.178	-6.805.440	-6.931.745	-6.990.883	-7.070.418
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-820.244	-1.043.450	-1.115.826	-1.115.826	-1.122.920	-1.130.085	-1.137.323
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.578.155	-2.929.388	-3.865.739	-3.919.641	-3.835.210	-3.806.049	-3.872.059
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.753.014	-7.246.947	-3.479.593	-5.786.143	-5.784.036	-4.135.138	-4.881.570
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.419.324	-932.119	-845.556	-1.109.352	-1.802.892	-1.828.392	-1.216.500
10	= Ordentliche Erträge	-123.317.692	-120.860.534	-135.017.206	-140.340.734	-147.255.964	-152.878.076	-155.557.562
11	- Personalaufwendungen	31.806.010	34.639.841	34.645.520	36.919.434	37.214.012	37.438.683	37.746.035
12	- Versorgungsaufwendungen	2.820.433	2.289.610	2.937.863	2.284.546	2.320.737	2.357.652	2.395.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460.466	21.938.909	23.374.994	22.669.492	22.753.829	23.211.589	24.548.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.138.964	8.800.000	9.600.000	10.000.000	10.400.000	10.910.000	11.410.000
15	- Transferaufwendungen	53.369.333	55.977.073	60.359.624	63.688.448	68.646.902	70.546.113	73.463.963
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.841.235	7.239.950	9.692.158	9.240.367	8.810.359	8.857.899	8.580.537
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.436.442	130.885.383	140.610.159	144.802.287	150.145.839	153.321.936	158.144.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.118.750	10.024.849	5.592.953	4.461.553	2.889.875	443.860	2.586.942
19	+ Finanzerträge	-5.561.071	-5.057.200	-6.956.000	-5.220.000	-3.887.000	-3.444.000	-3.627.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.183.215	5.494.942	6.731.990	8.040.742	9.462.242	10.936.242	12.387.242
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.377.856	437.742	-224.010	2.820.742	5.575.242	7.492.242	8.760.242
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	740.893	10.462.591	5.368.943	7.282.295	8.465.117	7.936.102	11.347.184
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.840.397	-9.821.000	-9.772.797	-11.576.403	-12.973.606	-14.278.825	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.840.397	-9.821.000	-9.772.797	-11.576.403	-12.973.606	-14.278.825	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.099.503	641.591	-4.403.855	-4.294.108	-4.508.489	-6.342.723	11.347.184
27	- globaler Minderaufwand		-1.277.487	-1.029.271	-1.054.984	-1.107.111	-1.136.165	-1.180.932
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-3.099.503	-635.896	-5.433.126	-5.349.092	-5.615.600	-7.478.888	10.166.252