

Ergebnishaushalt 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	74.829.727	82.736.699	89.832.000	91.983.000	93.531.000	94.844.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.878.370	49.913.000	49.647.796	42.831.319	42.381.154	42.456.321
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	21.813.298	27.433.475	27.797.251	27.797.251	27.497.251	27.482.251
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.028.991	10.437.915	11.306.210	10.892.710	10.905.210	10.460.400
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258.017	4.263.710	4.193.570	3.980.970	3.983.070	3.977.220
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908.429	4.709.652	5.374.895	5.370.420	5.419.758	5.424.730
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.632.937	6.563.570	6.641.818	6.541.818	5.649.418	5.519.288
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	166.349.769	186.058.021	194.793.540	189.397.488	189.366.861	190.164.210
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.147.806	36.304.020	43.506.680	44.935.430	46.276.550	47.641.870
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.788.547	41.390.382	39.791.792	41.788.963	39.622.773	39.264.929
E11 - Abschreibungen	10.360.808	10.085.450	10.754.610	10.754.610	10.754.610	10.754.610
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.467.623	5.786.674	6.152.465	6.079.394	6.090.299	6.086.077
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	65.069.996	72.247.525	72.704.500	75.178.000	75.388.000	75.563.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	14.860.312	18.481.379	19.059.131	17.949.462	17.478.797	17.809.085
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	158.695.090	184.295.430	191.969.178	196.685.859	195.611.029	197.119.571
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.654.678	1.762.591	2.824.362	-7.288.371	-6.244.168	-6.955.361
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-87.787	4.150	461.150	310.550	310.550	310.550
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	656.545	1.664.060	3.229.150	3.229.150	3.229.150	3.229.150
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-744.332	-1.659.910	-2.768.000	-2.918.600	-2.918.600	-2.918.600
E20 = Ordentliches Ergebnis	6.910.346	102.681	56.362	-10.206.971	-9.162.768	-9.873.961
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.910.346	102.681	56.362	-10.206.971	-9.162.768	-9.873.961