

Ergebnishaushalt 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
								in EUR
Entstehung des Jahresergebnisses aus ordentlicher und außerordentlicher Tätigkeit								
01	E1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	135.036.240,72	131.166.000	128.934.000	133.074.000	138.792.000	143.638.000
02	E2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.006.381,10	81.114.500	118.345.700	117.943.200	117.420.800	117.011.600
03	E3	+ Erträge der sozialen Sicherung	49.452.601,84	51.397.600	53.752.100	53.752.100	53.752.100	53.752.100
04	E4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.400.755,48	14.050.400	14.609.500	14.794.500	14.874.500	14.924.500
05	E5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.674.133,21	2.967.400	3.155.000	3.157.200	3.157.200	3.157.200
06	E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.372.647,34	5.184.500	5.532.600	5.562.500	5.573.400	5.598.300
07	E7	+ Sonstige laufende Erträge	11.549.284,47	8.346.800	7.898.400	7.449.400	7.454.400	7.459.000
08	E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.492.044,16	294.227.200	332.227.300	335.732.900	341.024.400	345.540.700
09	E9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.552.766,14	78.142.200	84.287.800	86.469.400	88.073.200	89.765.200
10	E10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.792.853,13	44.344.400	57.149.400	53.875.200	53.873.300	54.732.200
11	E11	- Abschreibungen	20.543.117,59	19.900.400	20.720.000	20.860.300	20.990.700	21.201.100
12	E12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.017.841,65	34.862.000	34.583.400	34.777.900	35.074.900	35.270.900
13	E13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.551.803,31	105.346.100	108.410.200	108.410.200	108.410.200	108.410.200
14	E14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.965.036,38	16.143.600	16.947.900	16.346.100	15.890.600	15.568.500
15	E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	292.423.418,20	298.738.700	322.098.700	320.739.100	322.312.900	324.948.100
16	E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.068.625,96	-4.511.500	10.128.600	14.993.800	18.711.500	20.592.600
17	E17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	459.857,37	591.300	389.600	385.600	383.300	381.100
18	E18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.556.731,16	5.776.500	8.130.400	9.600.200	11.297.000	14.472.300
19	E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.096.873,79	-5.185.200	-7.740.800	-9.214.600	-10.913.700	-14.091.200
20	E20	Ordentliches Ergebnis	2.971.752,17	-9.696.700	2.387.800	5.779.200	7.797.800	6.501.400
21	E21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.971.752,17	-9.696.700	2.387.800	5.779.200	7.797.800	6.501.400