

Haushaltsplan 2023 (Stand 3. Änderungsliste)

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.601.032	52.830.000	56.232.000	56.548.000	58.242.000	59.649.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.367.633	23.263.826	23.807.100	23.475.150	24.163.950	24.941.450
03	+ Sonstige Transfererträge	398.318	469.100	506.900	506.900	506.900	506.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.901.651	8.146.410	9.445.290	9.414.320	9.534.470	9.492.660
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053.538	1.050.107	1.072.315	1.051.465	1.048.015	1.047.815
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.911.777	3.303.670	3.552.310	3.627.310	3.508.310	3.484.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500.666	3.824.463	3.501.010	3.485.480	3.467.230	3.504.840
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.628	22.000	24.500	22.500	22.000	21.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.767.244	92.909.576	98.141.425	98.131.125	100.492.875	102.648.475
11	- Personalaufwendungen	-18.501.425	-20.667.990	-23.144.910	-23.605.720	-24.075.390	-24.554.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.357.291	-1.668.500	-2.046.000	-2.086.920	-2.128.650	-2.171.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.008.872	-16.951.823	-18.432.930	-17.962.180	-17.840.380	-17.466.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.203.728	-7.957.400	-7.819.100	-7.896.100	-8.458.600	-9.298.100
15	- Transferaufwendungen	-46.042.227	-49.322.365	-54.408.455	-55.861.580	-56.783.855	-57.728.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.168.050	-10.051.518	-10.561.870	-9.980.365	-9.607.850	-9.623.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.281.593	-106.619.597	-116.413.265	-117.392.865	-118.894.725	-120.841.155
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.485.651	-13.710.021	-18.271.840	-19.261.740	-18.401.850	-18.192.680
19	+ Finanzerträge	1.569.122	1.479.700	1.115.100	1.068.100	1.283.650	1.249.550
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.294	-196.000	-506.000	-931.000	-1.671.000	-2.641.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.388.828	1.283.700	609.100	137.100	-387.350	-1.391.450
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)	5.874.479	-12.426.321	-17.662.740	-19.124.640	-18.789.200	-19.584.130
23	+ Außerordentliche Erträge	2.978.523	3.349.300	4.641.480	5.319.480	4.931.680	5.031.880
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.978.523	3.349.300	4.641.480	5.319.480	4.931.680	5.031.880
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.853.002	-9.077.021	-13.021.260	-13.805.160	-13.857.520	-14.552.250
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	8.853.002	-9.077.021	-13.021.260	-13.805.160	-13.857.520	-14.552.250

Haushaltsplan 2023 (Stand 3. Änderungsliste)

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.660.687	12.810.291	13.725.895	13.725.895	13.732.895	13.732.895
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.660.687	-12.810.291	-13.725.895	-13.725.895	-13.732.895	-13.732.895
31	= Saldo interne Leistungsbeziehungen (Z. 29 + 30)	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
32	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	407.004	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-436.721	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-29.717	0	0	0	0	0