

Haushaltsplan 2024 (Stand 3. Änderungsliste)

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.561.896	58.402.000	62.208.000	64.150.000	65.728.000	67.089.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.356.045	23.916.600	26.092.722	26.092.008	26.671.686	27.059.150
03	+ Sonstige Transfererträge	758.371	506.900	551.600	551.600	551.600	551.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.650.661	9.445.290	10.216.470	10.184.300	10.202.570	9.945.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127.259	1.107.315	920.263	902.087	877.839	867.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.438.754	3.552.310	3.301.800	3.317.800	3.273.800	3.304.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.325.311	3.501.010	3.639.945	3.629.835	3.657.255	3.581.335
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	57.605	24.500	31.000	31.000	31.000	31.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.275.903	100.455.925	106.961.800	108.858.630	110.993.750	112.430.400
11	- Personalaufwendungen	-20.204.781	-23.051.910	-25.164.780	-26.349.010	-27.135.460	-27.945.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.378.501	-2.046.000	-2.198.000	-2.284.720	-2.352.360	-2.422.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.870.973	-19.382.332	-17.435.676	-16.298.176	-16.037.326	-15.873.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.821.903	-7.819.100	-8.235.300	-8.798.000	-9.637.900	-9.388.100
15	- Transferaufwendungen	-50.211.859	-54.594.723	-59.193.030	-61.042.330	-62.350.530	-63.473.630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.294.824	-11.540.118	-11.078.314	-11.000.764	-9.949.324	-9.855.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.782.840	-118.434.183	-123.305.100	-125.773.000	-127.462.900	-128.958.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.493.062	-17.978.258	-16.343.300	-16.914.370	-16.469.150	-16.527.600
19	+ Finanzerträge	1.537.516	1.115.100	1.458.200	1.327.370	1.250.250	1.150.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-199.525	-506.000	-372.000	-1.186.000	-2.731.000	-4.571.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.337.991	609.100	1.086.200	141.370	-1.480.750	-3.420.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)	10.831.053	-17.369.158	-15.257.100	-16.773.000	-17.949.900	-19.948.000
23	+ Außerordentliche Erträge	772.381	4.641.480	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	772.381	4.641.480	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.603.434	-12.727.678	-15.257.100	-16.773.000	-17.949.900	-19.948.000
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	11.603.434	-12.727.678	-15.257.100	-16.773.000	-17.949.900	-19.948.000
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.343.985	13.725.895	15.929.600	15.926.600	15.926.600	15.926.600
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.343.985	-13.725.895	-15.929.600	-15.926.600	-15.926.600	-15.926.600
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	929.549	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-697.386	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	232.163	0	0	0	0	0