

# Haushaltsplanentwurf 2023

## 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	55.952.000	56.518.000	57.972.000	59.499.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.367.633	23.263.826	23.862.100	23.665.150	24.353.950	25.131.450
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	9.553.290	9.527.720	9.529.070	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	3.662.310	3.737.310	3.618.310	3.594.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500.666	3.824.463	3.820.010	3.822.680	3.806.730	3.783.340
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.628	22.000	24.500	22.500	22.000	21.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.767.244</b>	<b>92.909.576</b>	<b>98.453.425</b>	<b>98.851.725</b>	<b>100.856.975</b>	<b>103.076.975</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.501.425	-20.667.990	-22.729.910	-23.182.420	-23.643.630	-24.113.780
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	-18.033.530	-17.338.180	-17.102.980	-17.320.180
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	-54.873.495	-56.369.720	-57.258.995	-58.169.295
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.168.050	-10.051.518	-10.139.070	-9.697.765	-9.487.250	-9.479.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.281.593</b>	<b>-106.619.597</b>	<b>-115.641.105</b>	<b>-116.571.105</b>	<b>-118.080.105</b>	<b>-120.552.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>4.485.651</b>	<b>-13.710.021</b>	<b>-17.187.680</b>	<b>-17.719.380</b>	<b>-17.223.130</b>	<b>-17.475.130</b>
19	+ Finanzerträge	1.569.122	1.479.700	1.473.300	1.435.800	1.402.850	1.431.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-180.294	-196.000	-506.000	-1.051.000	-2.081.000	-3.301.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.388.828</b>	<b>1.283.700</b>	<b>967.300</b>	<b>384.800</b>	<b>-678.150</b>	<b>-1.869.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)</b>	<b>5.874.479</b>	<b>-12.426.321</b>	<b>-16.220.380</b>	<b>-17.334.580</b>	<b>-17.901.280</b>	<b>-19.344.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.978.523	3.349.300	4.132.380	4.493.580	4.587.280	4.684.880
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>2.978.523</b>	<b>3.349.300</b>	<b>4.132.380</b>	<b>4.493.580</b>	<b>4.587.280</b>	<b>4.684.880</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>8.853.002</b>	<b>-9.077.021</b>	<b>-12.088.000</b>	<b>-12.841.000</b>	<b>-13.314.000</b>	<b>-14.660.000</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)</b>	<b>8.853.002</b>	<b>-9.077.021</b>	<b>-12.088.000</b>	<b>-12.841.000</b>	<b>-13.314.000</b>	<b>-14.660.000</b>

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen</b>						
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
<b>31</b>	<b>= Saldo interne Leistungsbeziehungen (Z. 29 + 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>						
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
<b>36</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)</b>	<b>-29.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>