

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	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	9.529.070	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	3.552.310	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	100.487.475	102.648.475
11	- Personalaufwendungen	-18.501.425	-20.667.990	-23.051.910	-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	-17.953.780	-17.840.380	-17.474.880
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	-116.320.265	-117.384.465	-118.894.725	-120.849.555
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.485.651	-13.710.021	-18.178.840	-19.253.340	-18.407.250	-18.201.080
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	-17.569.740	-19.116.240	-18.794.600	-19.592.530
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	-12.928.260	-13.796.760	-13.862.920	-14.560.650
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	8.853.002	-9.077.021	-12.928.260	-13.796.760	-13.862.920	-14.560.650

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	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