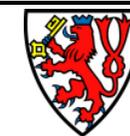


# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-43.571.040	-37.521.300	<b>-46.704.260</b>	-49.228.730	-52.299.950	-54.373.540
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.561.294	-8.578.388	<b>-10.114.034</b>	-10.345.756	-10.974.815	-11.329.354
3	+ Sonstige Transfererträge	-220.529	-265.000	<b>-237.500</b>	-237.500	-237.500	-237.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.425.440	-8.693.949	<b>-8.412.858</b>	-8.544.028	-8.622.538	-8.708.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.162	-658.030	<b>-696.470</b>	-688.730	-689.330	-689.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.187.566	-1.714.330	<b>-1.875.780</b>	-1.883.780	-1.919.780	-1.861.480
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.431.795	-3.809.327	<b>-6.610.215</b>	-1.543.694	-1.833.056	-4.673.691
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-202.688					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-68.274.514</b>	<b>-61.240.324</b>	<b>-74.651.117</b>	<b>-72.472.217</b>	<b>-76.576.968</b>	<b>-81.873.460</b>
11	- Personalaufwendungen	12.761.356	13.686.881	<b>14.997.868</b>	15.181.344	15.315.721	15.557.647
12	- Versorgungsaufwendungen	1.484.298	1.237.352	<b>1.200.687</b>	1.217.409	1.225.128	1.243.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.371.457	11.462.288	<b>13.328.464</b>	12.665.770	12.170.393	12.034.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.341.063	5.912.105	<b>6.321.058</b>	6.849.688	7.196.915	8.151.517
15	- Transferaufwendungen	29.013.604	29.555.295	<b>31.925.569</b>	33.932.917	32.931.503	33.906.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734.993	3.527.900	<b>3.737.791</b>	3.176.501	3.148.756	3.041.446
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.706.771</b>	<b>65.381.821</b>	<b>71.511.437</b>	<b>73.023.629</b>	<b>71.988.416</b>	<b>73.934.849</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.567.743</b>	<b>4.141.497</b>	<b>-3.139.680</b>	<b>551.411</b>	<b>-4.588.552</b>	<b>-7.938.611</b>
19	+ Finanzerträge	-115.269	-30.000				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.028.377	1.137.700	<b>1.885.200</b>	2.070.200	2.610.200	3.060.200

# Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	913.108	1.107.700	1.885.200	2.070.200	2.610.200	3.060.200
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	-1.654.635	5.249.197	-1.254.480	2.621.611	-1.978.352	-4.878.411
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.786.964	-6.500.000	-1.979.365	-1.040.380	-731.182	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.168					
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	-4.783.796	-6.500.000	-1.979.365	-1.040.380	-731.182	
26	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	-6.438.431	-1.250.803	-3.233.845	1.581.231	-2.709.534	-4.878.411
28	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	-6.438.431	-1.250.803	-3.233.845	1.581.231	-2.709.534	-4.878.411