

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.145.303	-28.656.879	<b>-30.782.983</b>	<b>-31.814.490</b>	-34.002.054	-36.029.271	-37.375.771
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.438.318	-7.799.672	<b>-7.306.851</b>	<b>-7.573.399</b>	-7.635.055	-7.742.288	-7.798.733
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.798.386	-2.099.782	<b>-2.343.271</b>	<b>-2.399.015</b>	-2.425.973	-2.447.391	-2.462.449
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-172.064	-196.512	<b>-413.524</b>	<b>-414.724</b>	-414.400	-414.400	-414.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-677.362	-491.379	<b>-474.445</b>	<b>-779.915</b>	-365.418	-340.955	-362.525
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.046.571	-913.245	<b>-933.414</b>	<b>-948.216</b>	-947.813	-917.719	-917.717
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-37.278.003</b>	<b>-40.157.469</b>	<b>-42.254.488</b>	<b>-43.929.759</b>	<b>-45.790.713</b>	<b>-47.892.024</b>	<b>-49.331.595</b>
11	- Personalaufwendungen	10.361.318	10.809.533	<b>11.797.094</b>	<b>12.210.625</b>	12.300.171	12.339.867	12.357.734
12	- Versorgungsaufwendungen	297.515	837.000	<b>862.500</b>	<b>799.500</b>	838.500	777.000	826.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934.588	7.980.719	<b>9.792.225</b>	<b>9.797.923</b>	9.093.183	9.331.111	9.231.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.789.281	4.318.713	<b>4.462.036</b>	<b>4.768.818</b>	4.919.951	5.298.118	5.194.905
15	- Transferaufwendungen	17.831.068	17.966.953	<b>19.276.055</b>	<b>20.329.763</b>	21.381.367	22.110.535	23.082.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.432	1.676.884	<b>1.794.492</b>	<b>1.790.280</b>	1.776.927	1.699.045	1.749.004
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.761.201</b>	<b>43.589.802</b>	<b>47.984.402</b>	<b>49.696.909</b>	<b>50.310.099</b>	<b>51.555.676</b>	<b>52.441.172</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.483.199</b>	<b>3.432.333</b>	<b>5.729.914</b>	<b>5.767.150</b>	<b>4.519.386</b>	<b>3.663.652</b>	<b>3.109.577</b>
19	+ Finanzerträge	-1.698.192	-1.222.000	<b>-1.261.000</b>	<b>-1.586.000</b>	-1.594.000	-1.588.000	-1.588.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	320.617	403.095	<b>842.292</b>	<b>872.593</b>	997.894	1.295.695	1.383.797
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.377.575</b>	<b>-818.905</b>	<b>-418.708</b>	<b>-713.407</b>	<b>-596.106</b>	<b>-292.305</b>	<b>-204.203</b>

# Haushaltsplan 2023/2024

verantwortlich:

FB 1



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.105.624	2.613.428	5.311.206	5.053.743	3.923.280	3.371.347	2.905.374
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.211.500	-1.636.487	-2.370.742	-1.451.277	-1.143.672	-1.146.270	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.211.500	-1.636.487	-2.370.742	-1.451.277	-1.143.672	-1.146.270	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	894.123	976.941	2.940.464	3.602.466	2.779.608	2.225.077	2.905.374
27	- globaler Minderaufwand		-300.000	-479.831	-496.956	-503.088	-515.544	-524.399
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	894.123	676.941	2.460.633	3.105.510	2.276.520	1.709.533	2.380.975

Der globale Minderaufwand verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1.01.10 Baubetriebshof	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.01.11 Gebäudemanagement	-129.831	-151.956	-100.000	-100.000	-100.000
1.05.02 Leistungen nach dem AsylbLG	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
1.06.01 Kindertagesstätten	-35.000	-30.000	-36.957	-20.173	-40.018
1.09.01 Räumliche Planung u. Entwicklung	-25.000	-35.000	-31.131	-30.371	-29.381
1.12.01 Verkehrsflächen, Straßen, Wege und Plätze	-175.000	-170.000	-120.000	-150.000	-140.000
1.13.04 Forstwirtschaft	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
1.15.01 Wirtschaft u. Tourismus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Gesamt:</b>	<b>-479.831</b>	<b>-496.956</b>	<b>-503.088</b>	<b>-515.544</b>	<b>-524.399</b>