

Ergebnishaushalt 2023 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	69.972.894	70.171.687	77.564.394	+5.172.305	82.736.699	83.512.042	86.375.440	87.820.842
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.661.760	45.654.465	49.241.754	+671.246	49.913.000	48.658.009	48.555.536	48.003.470
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	26.148.089	24.439.144	27.930.775	-497.300	27.433.475	27.409.475	27.409.475	27.101.875
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.258.481	8.652.190	10.857.985	-420.070	10.437.915	10.936.680	10.722.980	10.733.480
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.434	3.054.570	3.346.250	+917.460	4.263.710	4.266.580	4.266.900	4.265.250
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.951.282	4.957.582	4.709.652		4.709.652	4.725.875	4.711.590	3.610.350
E7 + Sonstige laufende Erträge	5.425.813	5.655.680	6.645.010	-81.440	6.563.570	6.492.250	6.587.810	5.745.410
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	158.787.752	162.585.318	180.295.820	+5.762.201	186.058.021	186.000.911	188.629.731	187.280.677
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.538.501	33.527.040	34.570.270	+1.733.750	36.304.020	38.671.310	39.677.410	40.720.690
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.278.755	32.743.470	42.956.508	-1.566.126	41.390.382	42.755.363	41.871.973	40.447.843
E11 - Abschreibungen	10.285.880	9.898.070	9.045.410	+1.040.040	10.085.450	10.085.450	10.085.450	10.085.450
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.909.981	4.916.763	5.291.025	+495.649	5.786.674	5.535.770	5.583.434	5.582.617
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	61.687.053	66.687.735	70.538.525	+1.709.000	72.247.525	72.667.525	72.967.525	72.657.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.547.590	16.306.617	17.126.538	+1.354.841	18.481.379	18.502.568	17.698.203	17.401.068
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.247.760	164.079.695	179.528.276	+4.767.154	184.295.430	188.217.986	187.883.995	186.895.168
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.539.992	-1.494.377	767.544	+995.047	1.762.591	-2.217.075	745.736	385.509
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.990	84.150	54.150	-50.000	4.150	4.150	170.550	170.550
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	687.223	1.230.960	1.629.060	+35.000	1.664.060	1.774.060	1.764.060	1.764.060
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-587.233	-1.146.810	-1.574.910	-85.000	-1.659.910	-1.769.910	-1.593.510	-1.593.510
E20 = Ordentliches Ergebnis	10.952.759	-2.641.187	-807.366	+910.047	102.681	-3.986.985	-847.774	-1.208.001
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.952.759	-2.641.187	-807.366	+910.047	102.681	-3.986.985	-847.774	-1.208.001