

Haushaltsplanentwurf 2021

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.528.601	53.278.000	50.240.000	51.536.800	53.885.700	55.315.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.264.451	19.112.280	20.719.050	20.699.000	20.937.200	21.198.750
03	+ Sonstige Transfererträge	623.906	415.000	462.500	462.500	462.500	462.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.452.765	8.794.450	8.519.300	8.556.200	8.663.540	8.644.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072.241	955.010	1.040.210	1.004.210	982.210	982.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546.373	3.438.050	3.969.300	3.104.650	3.078.950	3.094.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.080.390	3.262.890	3.635.040	3.534.840	3.637.200	3.628.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.232	26.500	26.800	23.500	21.500	22.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.593.959	89.282.180	88.612.200	88.921.700	91.668.800	93.348.900
11	- Personalaufwendungen	-16.633.689	-18.365.100	-18.828.160	-19.202.160	-19.562.370	-19.950.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.537.823	-2.127.000	-2.219.000	-2.263.380	-2.308.650	-2.354.830
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.820.256	-14.677.832	-15.330.615	-13.962.835	-13.824.485	-13.850.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.236.537	-7.235.000	-8.024.556	-7.631.656	-7.692.966	-7.815.216
15	- Transferaufwendungen	-43.361.321	-43.201.520	-44.977.770	-47.832.570	-49.204.470	-50.027.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.547.164	-8.023.364	-8.353.899	-7.876.399	-7.517.059	-7.521.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.136.790	-93.629.815	-97.734.000	-98.769.000	-100.110.000	-101.520.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.457.169	-4.347.635	-9.121.800	-9.847.300	-8.441.200	-8.171.100
19	+ Finanzerträge	1.937.900	1.795.300	1.339.900	1.544.300	1.546.200	1.505.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360.656	-305.000	-255.000	-230.000	-240.000	-330.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.577.244	1.490.300	1.084.900	1.314.300	1.306.200	1.175.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)	12.034.413	-2.857.335	-8.036.900	-8.533.000	-7.135.000	-6.996.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.378.900	2.882.000	1.330.000	600.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	4.378.900	2.882.000	1.330.000	600.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.034.413	-2.857.335	-3.658.000	-5.651.000	-5.805.000	-6.396.000
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	12.034.413	-2.857.335	-3.658.000	-5.651.000	-5.805.000	-6.396.000

Haushaltsplanentwurf 2021

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.490.991	11.664.273	12.380.527	12.456.017	12.535.047	12.592.877
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.490.991	-11.664.273	-12.380.527	-12.456.017	-12.535.047	-12.592.877
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	1.363.236	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-1.442.231	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnungssaldo (Z. 32 bis 35)	-78.995	0	0	0	0	0