

Haushaltsplan 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	20.892.150	19.773.200	20.974.200	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	8.531.300	8.568.200	8.675.540	8.656.060
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	3.763.040	3.699.640	3.680.100	3.696.130
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	88.925.300	88.172.700	91.760.700	93.428.400
11	- Personalaufwendungen	-16.633.689	-18.365.100	-18.924.660	-19.399.160	-19.763.370	-20.155.760
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	-15.665.015	-14.227.235	-14.088.885	-14.114.585
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	-44.968.870	-47.877.570	-49.209.470	-50.027.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.547.164	-8.023.364	-8.430.099	-7.905.699	-7.453.259	-7.432.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.136.790	-93.629.815	-98.232.200	-99.304.700	-100.516.600	-101.900.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.457.169	-4.347.635	-9.306.900	-11.132.000	-8.755.900	-8.472.000
19	+ Finanzerträge	1.937.900	1.795.300	1.495.900	1.447.300	1.549.200	1.509.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-360.656	-305.000	-270.000	-230.000	-240.000	-330.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.577.244	1.490.300	1.225.900	1.217.300	1.309.200	1.179.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18 + 21)	12.034.413	-2.857.335	-8.081.000	-9.914.700	-7.446.700	-7.292.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.385.000	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	4.385.000	2.882.000	1.330.000	600.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.034.413	-2.857.335	-3.696.000	-7.032.700	-6.116.700	-6.692.900
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z. 26 + 27)	12.034.413	-2.857.335	-3.696.000	-7.032.700	-6.116.700	-6.692.900

Haushaltsplan 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	12.210.527	12.456.017	12.535.047	12.592.877
30	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.490.991	-11.664.273	-12.210.527	-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