

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2021 / 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.881.318,93	5.798.500	5.180.100	5.152.000	5.152.000	5.824.000	5.824.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.029.905,21	6.612.900	8.260.700	8.115.000	8.113.200	7.095.700	7.013.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.204,20	428.700	404.900	398.700	331.000	341.000	341.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	132.993,48	120.300	110.200	106.500	92.000	96.000	92.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.273,70	151.500	221.600	190.400	206.500	170.000	196.500
07 sonstige ordentliche Erträge	720.041,61	301.200	322.300	342.800	335.200	319.700	330.700
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.437.737,13	13.413.100	14.499.800	14.305.400	14.229.900	13.846.400	13.797.500
11 Personalaufwendungen	3.172.987,28	3.209.200	3.433.600	3.511.000	3.588.300	3.666.300	3.745.400
12 Versorgungsaufwendungen	58.009,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.833,28	1.960.700	2.026.300	1.787.400	1.801.800	1.739.200	1.711.300
14 Abschreibungen	1.149.975,17	1.277.800	1.423.200	1.363.800	1.351.100	1.312.700	1.157.200
15 Transferaufwendungen	7.146.194,11	6.815.200	7.172.500	7.289.200	6.986.000	6.985.300	6.995.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	322.407,20	588.700	845.200	805.200	731.300	753.100	714.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.566.406,04	13.851.600	14.900.800	14.756.600	14.458.500	14.456.600	14.324.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.871.331,09	-438.500	-401.000	-451.200	-228.600	-610.200	-526.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	31.526,62	10.200	10.200	10.200	10.200	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.089,48	90.000	109.000	105.800	103.800	97.500	98.000
21 = Finanzergebnis	-61.562,86	-79.800	-98.800	-95.600	-93.600	-87.500	-88.000
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.809.768,23	-518.300	-499.800	-546.800	-322.200	-697.700	-614.500
23 außerordentliche Erträge	40.037,47	10.000	46.400	5.000	5.000	5.000	255.000
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.792,60	10.000	27.600	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = außerordentliches Jahresergebnis	37.244,87	0	18.800	0	0	0	250.000
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.847.013,10	-518.300	-481.000	-546.800	-322.200	-697.700	-364.500