

Ergebnisplan

2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.724.564,97	54.420.000	48.088.000	51.468.000	55.328.000	59.588.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.355.536,50	61.298.500	65.190.700	62.590.200	61.834.100	63.113.300
3	+ Sonstige Transfererträge	851.525,19	690.000	697.000	697.000	647.000	647.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.421.707,62	20.985.100	21.506.300	21.599.600	21.614.600	21.612.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.000,78	389.000	379.700	379.400	378.900	379.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.216.420,03	6.005.000	6.154.900	5.963.800	5.756.300	5.674.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.200.794,43	9.861.000	9.206.900	6.189.200	6.214.200	6.142.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	447.837,35	360.000	420.000	420.000	420.000	420.000
10	= Ordentliche Erträge	154.643.386,87	154.008.600	151.643.500	149.307.200	152.193.100	157.576.600
11	- Personalaufwendungen	24.500.814,03	26.174.600	27.396.500	27.603.000	27.861.600	28.124.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.819.462,04	2.903.000	2.790.300	2.818.200	2.846.400	2.874.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.164.397,45	46.289.600	47.283.600	47.183.000	48.249.500	49.341.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.436.534,32	4.551.400	5.052.100	5.052.100	5.052.100	5.052.100
15	- Transferaufwendungen	60.782.732,29	70.440.100	72.913.400	68.769.000	70.087.800	72.191.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367.842,43	6.267.700	6.113.800	5.903.300	5.915.500	5.942.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.071.782,56	156.626.400	161.549.700	157.328.600	160.012.900	163.526.800
18	= Ordentliches Ergebnis	5.571.604,31	-2.617.800	-9.906.200	-8.021.400	-7.819.800	-5.950.200
19	+ Finanzerträge	3.517.397,83	3.241.400	3.423.900	3.308.600	3.392.800	3.477.000
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	500.580,10	473.600	375.700	354.600	333.600	312.500
21	= Finanzergebnis	3.016.817,73	2.767.800	3.048.200	2.954.000	3.059.200	3.164.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.588.422,04	150.000	-6.858.000	-5.067.400	-4.760.600	-2.785.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.651.500	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	8.651.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis	8.588.422,04	150.000	1.793.500	-5.067.400	-4.760.600	-2.785.700
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	8.588.422,04	150.000	1.793.500	-5.067.400	-4.760.600	-2.785.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							