



Haushaltsplan

1. Ergebnisplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2021 - in EUR -							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	40.781.713,43	35.670.700	36.895.700	34.762.100	36.921.400	37.775.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.574.040,62	24.205.000	21.369.400	24.690.000	24.963.900	25.775.300
3.	Sonstige Transfererträge	99.945,74	128.000	128.000	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.326.072,91	2.225.600	2.344.500	2.322.000	2.324.000	2.341.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.699.550,52	1.680.200	1.673.000	1.647.500	1.648.500	1.648.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105.169,55	749.800	803.400	714.600	698.700	736.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.332.033,62	1.449.800	1.350.500	1.332.900	1.309.500	1.309.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.918.526,39	66.109.100	64.564.500	65.469.100	67.866.000	69.586.900
11.	Personalaufwendungen	16.931.643,28	19.031.800	19.494.100	20.433.300	20.895.200	21.137.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	111.900	118.500	121.000	123.500	123.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042.903,50	11.729.100	11.863.700	10.274.400	10.473.600	10.176.700
14.	Abschreibungen	5.343.790,89	5.262.100	5.534.400	5.149.000	5.050.100	4.931.900
15.	Transferaufwendungen	25.243.409,95	26.116.300	27.550.000	25.562.900	26.506.800	26.421.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.173,86	1.696.000	1.721.500	1.563.100	1.548.500	1.616.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.269.921,48	63.947.200	66.282.200	63.103.700	64.597.700	64.407.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	12.648.604,91	2.161.900	-1.717.700	2.365.400	3.268.300	5.179.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.516.438,91	1.323.400	1.396.300	1.389.300	1.394.200	1.399.200
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	599.931,88	634.800	591.100	583.300	569.300	536.500
21.	= Finanzergebnis	916.507,03	688.600	805.200	806.000	824.900	862.700
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	13.565.111,94	2.850.500	-912.500	3.171.400	4.093.200	6.041.900
23.	Außerordentliche Erträge	306.827,67	1.400.000	1.219.200	0	630.000	787.500
24.	Außerordentliche Aufwendungen	127.100,19	1.400.000	1.219.200	0	630.000	787.500
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis	179.727,48	0	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	13.744.839,42	2.850.500	-912.500	3.171.400	4.093.200	6.041.900