

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnisplan



Bürgermeister Becker

Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-66.249.981	-69.525.000	-65.035.000	-68.216.000	-71.521.000	-75.298.000	-84.356.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.320.908	-29.027.744	-33.316.424	-33.269.592	-33.590.939	-34.031.588	-35.131.893
3	+ Sonstige Transfererträge	-461.876	-1.747.310	-390.900	-385.900	-383.900	-381.900	-379.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.491.620	-7.206.363	-6.519.198	-6.837.138	-6.961.570	-7.135.270	-7.243.563
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-832.840	-686.068	-1.010.750	-1.043.450	-1.049.918	-1.056.452	-1.063.049
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.463.624	-2.876.888	-3.024.745	-2.929.388	-2.898.988	-2.927.252	-2.931.981
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.119.083	-6.443.732	-5.488.749	-7.246.947	-8.424.076	-7.452.392	-7.476.165
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-348.350	-400.000	-1.357.906	-932.119	-1.056.299	-1.694.207	-1.500.800
10	= Ordentliche Erträge	-112.288.283	-117.913.105	-116.143.672	-120.860.534	-125.886.690	-129.977.061	-140.083.351
11	- Personalaufwendungen	25.531.171	29.764.904	33.143.392	34.639.841	35.074.076	35.343.823	35.681.497
12	- Versorgungsaufwendungen	4.474.415	2.139.729	2.213.671	2.289.610	2.359.258	2.460.308	2.475.741
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.511.984	20.284.101	21.680.248	21.938.909	23.260.343	22.847.165	22.371.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.620.256	8.212.291	8.400.001	8.800.000	9.800.000	10.200.000	10.550.000
15	- Transferaufwendungen	49.473.879	51.547.289	51.315.054	55.977.073	59.355.030	60.553.009	62.451.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912.484	6.447.633	9.028.880	7.239.950	7.576.541	6.705.875	6.888.678
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.524.189	118.395.947	125.781.246	130.885.383	137.425.248	138.110.180	140.419.063
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.235.906	482.842	9.637.574	10.024.849	11.538.558	8.133.119	335.712
19	+ Finanzerträge	-2.898.936	-4.985.000	-5.789.200	-5.057.200	-6.920.200	-2.893.800	-5.215.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.747.045	5.085.000	5.504.942	5.494.942	5.352.942	5.313.942	5.427.942
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.848.109	100.000	-284.258	437.742	-1.567.258	2.420.142	212.142
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.084.015	582.842	9.353.316	10.462.591	9.971.300	10.553.261	547.854
23	+ Außerordentliche Erträge			-8.432.000	-9.821.000	-9.272.000	-9.853.000	
25	Außerordentliches = Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-8.432.000	-9.821.000	-9.272.000	-9.853.000	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.084.015	582.842	921.316	641.591	699.300	700.261	547.854
27	- globaler Minderaufwand		-875.806	-1.247.476	-1.277.487	-1.307.490	-1.339.995	-1.389.999
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.084.015	-292.964	-326.160	-635.896	-608.190	-639.734	-842.145