

Haushaltsplan 2021/2022

Gesamtergebnisplan



Bürgermeister Henseler

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	-67.111.000	-68.991.000	-71.719.000	-74.471.000	-83.590.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.320.908	-29.027.744	-30.832.377	-31.872.043	-32.020.796	-32.239.504	-32.659.200
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	-6.589.420	-6.911.319	-7.039.708	-7.204.348	-7.312.641
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-832.840	-686.068	-1.010.750	-1.043.450	-1.049.918	-1.045.452	-1.052.049
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.463.624	-2.876.888	-3.024.745	-2.929.388	-2.898.988	-2.841.252	-2.845.981
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.119.083	-6.443.732	-6.062.054	-8.494.657	-9.763.090	-9.373.246	-8.492.707
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-348.350	-400.000	-1.748.590	-1.240.990	-871.480	-1.657.370	-1.555.840
10	= Ordentliche Erträge	-112.288.283	-117.913.105	-116.769.836	-121.868.747	-125.746.880	-129.214.072	-137.888.318
11	- Personalaufwendungen	25.531.171	29.764.904	32.226.382	32.573.779	32.923.168	33.629.998	33.992.844
12	- Versorgungsaufwendungen	4.474.415	2.139.729	2.258.980	2.283.120	2.307.452	2.331.976	2.356.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.511.984	19.408.295	20.675.431	20.988.516	21.415.046	21.361.968	21.136.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.620.256	8.212.291	8.506.051	9.006.050	9.506.050	10.000.000	11.190.001
15	- Transferaufwendungen	49.473.879	51.547.289	52.940.905	57.454.409	58.973.215	60.429.963	62.317.954
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912.484	6.447.633	7.460.324	6.410.209	6.524.740	6.280.902	6.339.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.524.189	117.520.141	124.068.073	128.716.083	131.649.671	134.034.807	137.333.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.235.906	-392.964	7.298.237	6.847.336	5.902.791	4.820.735	-554.990
19	+ Finanzerträge	-2.898.936	-4.985.000	-5.808.200	-4.232.200	-3.362.200	-4.345.800	-4.982.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.747.045	5.085.000	5.365.000	5.409.000	5.316.000	5.149.000	5.236.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.848.109	100.000	-443.200	1.176.800	1.953.800	803.200	253.200
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.084.015	-292.964	6.855.037	8.024.136	7.856.591	5.623.935	-301.790
23	+ Außerordentliche Erträge			-6.981.000	-8.669.000	-8.745.000	-6.205.000	
25	Außerordentliches = Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-6.981.000	-8.669.000	-8.745.000	-6.205.000	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.084.015	-292.964	-125.963	-644.864	-888.409	-581.065	-301.790
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.084.015	-292.964	-125.963	-644.864	-888.409	-581.065	-301.790