

Ergebnisplan

Stand: 03.06.2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Haushaltsjahr 2020	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2021	Plan Haushaltsjahr 2022	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2022	Plan Haushaltsjahr 2023	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.657.700,00	-10.587.900,00	85.069.800,00	98.861.700,00	-3.391.400,00	95.470.300,00	101.839.100,00	-3.708.500,00	98.130.600,00	105.646.100,00	-3.432.300,00	102.213.800,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.171.800,00		24.171.800,00	25.813.800,00		25.813.800,00	23.545.600,00		23.545.600,00	23.890.600,00		23.890.600,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.509.000,00		1.509.000,00	718.000,00		718.000,00	468.000,00		468.000,00	468.000,00		468.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.892.700,00	-806.002,00	27.086.698,00	28.124.200,00		28.124.200,00	28.409.700,00		28.409.700,00	28.521.100,00		28.521.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.700,00		1.337.700,00	1.345.200,00		1.345.200,00	1.345.200,00		1.345.200,00	1.352.900,00		1.352.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.600,00		1.487.600,00	1.100.600,00		1.100.600,00	1.075.600,00		1.075.600,00	1.035.600,00		1.035.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.243.300,00	-967.352,00	7.275.948,00	7.048.200,00		7.048.200,00	5.820.500,00		5.820.500,00	5.044.700,00		5.044.700,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	740.000,00		740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00		740.000,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
10 = Ordentliche Erträge	161.039.800,00	-12.361.254,00	148.678.546,00	163.751.700,00	-3.391.400,00	160.360.300,00	163.243.700,00	-3.708.500,00	159.535.200,00	166.699.000,00	-3.432.300,00	163.266.700,00
11 - Personalaufwendungen	40.801.000,00		40.801.000,00	41.594.000,00		41.594.000,00	42.402.000,00		42.402.000,00	43.227.000,00		43.227.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.625.000,00		3.625.000,00	3.733.000,00		3.733.000,00	3.877.000,00		3.877.000,00	4.058.000,00		4.058.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.415.400,00	11.723,22	30.427.123,22	29.991.200,00		29.991.200,00	31.036.300,00		31.036.300,00	31.265.000,00		31.265.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.908.400,00		12.908.400,00	12.416.000,00		12.416.000,00	12.418.000,00		12.418.000,00	12.556.700,00		12.556.700,00
15 - Transferaufwendungen	64.643.200,00	-417.000,00	64.226.200,00	66.827.700,00	-4.000,00	66.823.700,00	65.269.100,00	-20.000,00	65.249.100,00	66.192.100,00	2.000,00	66.194.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.290.100,00	39.829,29	8.329.929,29	7.796.000,00		7.796.000,00	7.740.600,00		7.740.600,00	7.679.000,00		7.679.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.683.100,00	-365.447,49	160.317.652,51	162.357.900,00	-4.000,00	162.353.900,00	162.743.000,00	-20.000,00	162.723.000,00	164.977.800,00	2.000,00	164.979.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356.700,00	-11.995.806,51	-11.639.106,51	1.393.800,00	-3.387.400,00	-1.993.600,00	500.700,00	-3.688.500,00	-3.187.800,00	1.721.200,00	-3.434.300,00	-1.713.100,00
19 + Finanzerträge	3.318.000,00		3.318.000,00	3.452.400,00		3.452.400,00	3.403.100,00		3.403.100,00	3.341.400,00		3.341.400,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.232.600,00		3.232.600,00	3.219.000,00		3.219.000,00	3.088.400,00		3.088.400,00	2.944.500,00		2.944.500,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	85.400,00	0,00	85.400,00	233.400,00	0,00	233.400,00	314.700,00	0,00	314.700,00	396.900,00	0,00	396.900,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	442.100,00	-11.995.806,51	-11.553.706,51	1.627.200,00	-3.387.400,00	-1.760.200,00	815.400,00	-3.688.500,00	-2.873.100,00	2.118.100,00	-3.434.300,00	-1.316.200,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	11.028.454,51	11.028.454,51	0,00	3.387.400,00	3.387.400,00	0,00		0,00	0,00		0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	11.028.454,51	11.028.454,51	0,00	3.387.400,00	3.387.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	442.100,00	-967.352,00	-525.252,00	1.627.200,00	0,00	1.627.200,00	815.400,00	-3.688.500,00	-2.873.100,00	2.118.100,00	-3.434.300,00	-1.316.200,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	442.100,00	-967.352,00	-525.252,00	1.627.200,00	0,00	1.627.200,00	815.400,00	-3.688.500,00	-2.873.100,00	2.118.100,00	-3.434.300,00	-1.316.200,00
Nachrichtlich: Verrechnung von E. und A. mit der allg. Rücklage			0,00			0,00			0,00			0,00
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 30)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00