

Ergebnisplan

Stand: 07.06.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Plan Haushaltsjahr 2021	Veränderung	Prognose Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	95.122.700,00	-8.787.608,68	86.335.091,32
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.841.100,00		27.841.100,00
3 + Sonstige Transfererträge	823.000,00		823.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.869.900,00	0,00	26.869.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.350,00		1.282.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224.700,00		2.224.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.752.700,00	-238.000,00	8.514.700,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	725.000,00		725.000,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00
10 = Ordentliche Erträge	163.641.450,00	-9.025.608,68	154.615.841,32
11 - Personalaufwendungen	42.676.600,00		42.676.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.625.000,00		3.625.000,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.422.400,00	0,00	33.422.400,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.347.700,00		13.347.700,00
15 - Transferaufwendungen	69.512.260,00	-634.000,00	68.878.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.947.600,00	0,00	6.947.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.531.560,00	-634.000,00	168.897.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.890.110,00	-8.391.608,68	-14.281.718,68
19 + Finanzerträge	4.154.000,00		4.154.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.185.300,00		3.185.300,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	968.700,00	0,00	968.700,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.921.410,00	-8.391.608,68	-13.313.018,68
23 + Außerordentliche Erträge	5.111.340,00	8.153.608,68	13.264.948,68
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.111.340,00	8.153.608,68	13.264.948,68
26 = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	189.930,00	-238.000,00	-48.070,00
27 - globaler Minderaufwand	0,00		0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	189.930,00	-238.000,00	-48.070,00
Nachrichtlich: Verrechnung von E. und A. mit der allg. Rücklage			0,00
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00		0,00
31 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 30)	0,00		0,00