

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 |