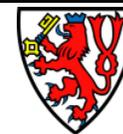


# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.701.095	-34.665.100	<b>-34.006.000</b>	-36.236.400	-38.716.000	-41.244.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.096.596	-16.755.498	<b>-17.104.014</b>	-9.157.959	-11.610.229	-12.064.152
3	+ Sonstige Transfererträge	-265.199	-527.366	<b>-241.000</b>	-241.000	-241.000	-241.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.212.926	-8.735.446	<b>-8.511.445</b>	-8.597.821	-8.725.424	-8.868.944
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-734.224	-574.700	<b>-621.340</b>	-621.660	-622.010	-619.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.860.694	-1.868.490	<b>-1.611.980</b>	-1.719.280	-1.740.080	-1.930.330
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.694.643	-1.735.576	<b>-4.154.927</b>	-3.406.412	-2.002.601	-2.238.580
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-84.051					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-56.649.427</b>	<b>-64.862.176</b>	<b>-66.250.706</b>	<b>-59.980.532</b>	<b>-63.657.344</b>	<b>-67.206.556</b>
11	- Personalaufwendungen	11.558.250	12.166.777	<b>13.170.344</b>	13.427.403	13.639.189	13.755.213
12	- Versorgungsaufwendungen	659.891	1.722.500	<b>1.293.799</b>	1.155.191	1.158.539	1.172.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.992.939	18.219.800	<b>18.874.074</b>	11.932.519	11.294.444	11.672.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.218.413	6.100.943	<b>5.990.988</b>	6.090.492	6.176.543	6.550.434
15	- Transferaufwendungen	29.156.185	29.416.755	<b>29.025.245</b>	29.893.545	29.215.745	29.654.895
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.318.690	2.805.619	<b>3.369.304</b>	3.103.057	2.955.755	2.881.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.904.369</b>	<b>70.432.394</b>	<b>71.723.754</b>	<b>65.602.207</b>	<b>64.440.215</b>	<b>65.686.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.254.942</b>	<b>5.570.218</b>	<b>5.473.047</b>	<b>5.621.676</b>	<b>782.871</b>	<b>-1.519.710</b>
19	+ Finanzerträge	-31.134	-10.052	<b>-18.000</b>	-18.000	-15.000	-12.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.152.850	1.399.550	<b>1.226.700</b>	1.196.700	1.216.700	1.336.700

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Simon Woywod



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	1.121.717	1.389.498	1.208.700	1.178.700	1.201.700	1.324.700
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	6.376.659	6.959.716	6.681.747	6.800.376	1.984.571	-195.010
23	+ Außerordentliche Erträge			-6.788.255	-6.913.710		
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)			-6.788.255	-6.913.710		
26	<b>Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	6.376.659	6.959.716	-106.508	-113.334	1.984.571	-195.010
28	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 26 und 27)	6.376.659	6.959.716	-106.508	-113.334	1.984.571	-195.010