Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

		Ergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-33.065.574	-34.006.000	**-37.521.300**	-41.107.300	-42.861.800	-44.638.300
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.254.219	-17.227.054	**-8.578.388**	-8.666.606	-10.574.293	-10.976.832
3	+	Sonstige Transfererträge	-223.632	-241.000	**-265.000**	-265.000	-265.000	-265.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.993.778	-8.511.445	**-8.555.949**	-8.682.472	-8.825.766	-8.911.163
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575.401	-621.340	**-658.030**	-658.170	-658.330	-658.330
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.752.008	-1.611.980	**-1.714.330**	-1.653.145	-1.636.430	-1.682.430
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.806.721	-4.154.927	**-3.809.327**	-4.225.668	-1.882.350	-1.573.367
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-223.289					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.894.621**	**-66.373.746**	**-61.102.324**	**-65.258.362**	**-66.703.969**	**-68.705.423**
11	-	Personalaufwendungen	12.684.222	13.170.344	**13.686.881**	14.017.831	14.080.749	14.308.781
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.704.162	1.293.799	**1.237.352**	1.186.704	1.294.614	1.253.014
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192.023	18.887.974	**11.197.288**	11.078.897	11.281.277	10.783.905
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.154.216	5.990.988	**5.912.105**	5.996.513	6.355.433	7.716.523
15	-	Transferaufwendungen	27.475.501	29.025.745	**30.423.995**	31.153.495	30.052.695	30.687.695
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455.393	3.393.304	**3.496.900**	3.136.865	2.907.200	2.991.265
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.665.517**	**71.762.154**	**65.954.521**	**66.570.305**	**65.971.968**	**67.741.183**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-229.104**	**5.388.407**	**4.852.197**	**1.311.944**	**-732.001**	**-964.240**
19	+	Finanzerträge	-26.545	-18.000	**-30.000**	-30.000	-30.000	-30.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.086.768	1.226.700	**1.137.700**	1.137.700	1.187.700	1.287.700
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.060.223**	**1.208.700**	**1.107.700**	**1.107.700**	**1.157.700**	**1.257.700**

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Simon Woywod

		Ergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	**831.119**	**6.597.107**	**5.959.897**	**2.419.644**	**425.699**	**293.460**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.265.825	-6.788.255	**-6.500.000**	-3.000.000		
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**-1.265.825**	**-6.788.255**	**-6.500.000**	**-3.000.000**		
26		**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-434.706**	**-191.148**	**-540.103**	**-580.356**	**425.699**	**293.460**
28		**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-434.706**	**-191.148**	**-540.103**	**-580.356**	**425.699**	**293.460**