

# 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	<b>-37.521.300</b>	-41.107.300	-42.861.800	-44.638.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.254.219	-17.227.054	<b>-8.578.388</b>	-8.666.606	-10.574.293	-10.976.832
3	+ Sonstige Transfererträge	-223.632	-241.000	<b>-265.000</b>	-265.000	-265.000	-265.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.993.778	-8.511.445	<b>-8.693.949</b>	-8.682.472	-8.825.766	-8.911.163
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-575.401	-621.340	<b>-658.030</b>	-658.170	-658.330	-658.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.752.008	-1.611.980	<b>-1.714.330</b>	-1.653.145	-1.636.430	-1.682.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.806.721	-4.154.927	<b>-3.809.327</b>	-4.225.668	-1.882.350	-1.573.367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-223.289					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.894.621</b>	<b>-66.373.746</b>	<b>-61.240.324</b>	<b>-65.258.362</b>	<b>-66.703.969</b>	<b>-68.705.423</b>
11	- Personalaufwendungen	12.684.222	13.170.344	<b>13.686.881</b>	14.017.831	14.080.749	14.308.781
12	- Versorgungsaufwendungen	1.704.162	1.293.799	<b>1.237.352</b>	1.186.704	1.294.614	1.253.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.192.023	18.887.974	<b>11.462.288</b>	10.981.897	11.281.277	10.783.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.154.216	5.990.988	<b>5.912.105</b>	5.996.513	6.355.433	7.716.523
15	- Transferaufwendungen	27.475.501	29.025.745	<b>29.555.295</b>	31.640.595	30.529.995	30.962.495
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.455.393	3.393.304	<b>3.527.900</b>	3.136.865	2.907.200	2.991.265
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.665.517</b>	<b>71.762.154</b>	<b>65.381.821</b>	<b>66.960.405</b>	<b>66.449.268</b>	<b>68.015.983</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-229.104</b>	<b>5.388.407</b>	<b>4.141.497</b>	<b>1.702.044</b>	<b>-254.701</b>	<b>-689.440</b>
19	+ Finanzerträge	-26.545	-18.000	<b>-30.000</b>	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.086.768	1.226.700	<b>1.137.700</b>	1.137.700	1.187.700	1.287.700
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.060.223</b>	<b>1.208.700</b>	<b>1.107.700</b>	<b>1.107.700</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.257.700</b>

# 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	5.249.197	2.809.744	902.999	568.260
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	-1.250.803	-190.256	902.999	568.260
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-434.706	-191.148	-1.250.803	-190.256	902.999	568.260