

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.238.691	-24.529.152	-28.656.879	-29.774.866	-31.471.677	-32.760.173
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.540.937	-7.127.479	-7.799.672	-6.975.662	-6.849.460	-6.934.757
3	+ Sonstige Transfererträge	-46.946					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.768.549	-1.877.374	-2.099.782	-2.145.949	-2.192.197	-2.216.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-179.223	-197.972	-196.512	-196.512	-196.512	-196.512
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-699.807	-558.890	-491.379	-366.860	-392.392	-402.843
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.187.909	-961.142	-913.245	-913.341	-943.143	-942.740
10	= Ordentliche Erträge	-34.662.061	-35.252.009	-40.157.469	-40.373.190	-42.045.381	-43.453.070
11	- Personalaufwendungen	9.652.656	10.616.780	10.809.533	10.811.586	11.086.669	11.208.008
12	- Versorgungsaufwendungen	568.397	948.086	837.000	886.000	926.000	938.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.961.407	7.900.572	7.980.719	7.834.911	7.512.900	7.483.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.499.994	3.824.170	4.318.713	4.452.158	4.659.930	4.955.132
15	- Transferaufwendungen	17.341.012	17.180.606	17.966.953	19.411.222	20.041.387	21.036.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488.033	1.571.235	1.676.884	1.617.533	1.656.184	1.718.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.511.498	42.041.449	43.589.802	45.013.410	45.883.070	47.339.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.849.438	6.789.440	3.432.333	4.640.220	3.837.689	3.886.567
19	+ Finanzerträge	-820.023	-1.360.000	-1.222.000	-1.289.000	-1.238.000	-1.237.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	398.383	424.333	403.095	388.926	399.756	420.587

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

FB 6



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-421.640	-935.667	-818.905	-900.074	-838.244	-816.413
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.427.798	5.853.773	2.613.428	3.740.146	2.999.445	3.070.154
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.536.799	-2.596.859	-1.636.487	-1.511.454	-587.311	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						140.289
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.536.799	-2.596.859	-1.636.487	-1.511.454	-587.311	140.289
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.890.998	3.256.914	976.941	2.228.692	2.412.134	3.210.443
27	- globaler Minderaufwand		-400.000	-300.000	-450.000	-458.000	-473.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.890.998	2.856.914	676.941	1.778.692	1.954.134	2.737.443