

Gesamtergebnisplan

Haushaltsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan1 2023	Finanzplan2 2024	Finanzplan3 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	-28.047.208,68	-28.140.000,00	-27.945.000,00	-29.585.000,00	-31.215.000,00	-32.545.000,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	-10.901.433,29	-10.951.818,00	-12.416.400,00	-11.904.650,00	-11.799.750,00	-11.782.750,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	-354.153,00	-735.500,00	-672.300,00	-672.300,00	-672.300,00	-672.300,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.242.151,61	-4.849.990,00	-4.904.300,00	-4.910.200,00	-4.906.800,00	-4.901.000,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.504.149,48	-2.891.640,00	-3.077.570,00	-3.082.480,00	-3.125.420,00	-3.113.120,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002.525,51	-784.645,00	-1.002.800,00	-1.003.300,00	-948.200,00	-941.700,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	-3.501.067,22	-6.436.700,00	-6.057.100,00	-2.375.200,00	-1.704.400,00	-1.704.400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-50.552.688,79	-54.790.293,00	-56.075.470,00	-53.533.130,00	-54.371.870,00	-55.660.270,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.283.311,43	20.894.621,00	21.895.900,00	22.196.700,00	22.422.600,00	22.650.100,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.472.980,54	9.964.420,00	10.294.720,00	8.161.980,00	7.960.290,00	8.081.850,00
E 11	Abschreibungen	5.399.413,03	5.262.600,00	5.303.900,00	5.197.800,00	5.130.400,00	5.062.500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	14.577.586,44	14.365.639,00	14.455.650,00	14.795.650,00	15.585.650,00	16.345.650,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	497.345,25	901.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00	773.000,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.051.741,50	3.142.288,00	3.097.270,00	3.073.595,00	3.107.645,00	3.063.745,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.282.378,19	54.530.568,00	55.820.440,00	54.198.725,00	54.979.585,00	55.976.845,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.310,60	-259.725,00	-255.030,00	665.595,00	607.715,00	316.575,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-59.986,89	-211.430,00	-118.540,00	-119.360,00	-118.050,00	-116.530,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	235.904,31	462.060,00	330.360,00	317.360,00	303.960,00	289.960,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	175.917,42	250.630,00	211.820,00	198.000,00	185.910,00	173.430,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.393,18	-9.095,00	-43.210,00	863.595,00	793.625,00	490.005,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	118.305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22A	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.615.083,05	4.965.000,00	5.457.250,00	4.270.160,00	4.272.025,00	4.270.025,00
E 22E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.615.083,05	-4.965.000,00	-5.457.250,00	-4.270.160,00	-4.272.025,00	-4.270.025,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	23.912,05	-9.095,00	-43.210,00	863.595,00	793.625,00	490.005,00