

Ergebnisrechnung 2021 - Prognose per 01.04.2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis Stand	Ergebnisprognose	Plan/Prognose-Vergleich
		2020	2021	2021	01.04.2021		
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.467.418,46	18.302.400,00	18.512.733,34	9.936.154,39	18.464.575,61	-48.157,73
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.250.528,43	16.140.500,00	16.140.500,00	8.386.320,41	16.140.519,00	19,00
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.319,82	3.837.300,00	3.837.300,00	1.039.244,76	3.727.221,72	-110.078,28
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.289,99	1.383.500,00	1.563.327,28	381.491,51	1.593.524,59	30.197,31
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1.341.389,03	5.177.100,00	5.177.100,00	915.444,04	5.100.432,60	-76.667,40
07 +	Finanzerträge	185.501,78	127.800,00	127.800,00	19.996,99	93.800,00	-34.000,00
08 +	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 =	Ordentliche Erträge	47.546.447,51	44.968.600,00	45.358.760,62	20.678.652,10	45.120.073,52	-238.687,10
10	Personalaufwendungen	14.751.825,62	16.157.200,00	16.157.200,00	3.872.864,84	15.848.316,00	-308.884,00
11 +	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999.981,34	6.979.900,00	7.709.554,55	1.461.435,41	7.661.688,14	-47.866,41
13 +	Transferaufwendungen	13.563.169,88	15.682.400,00	15.892.733,34	6.150.007,73	15.896.628,99	3.895,65
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.017,35	1.738.800,00	1.738.800,00	509.696,13	1.728.800,00	-10.000,00
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.406,35	236.700,00	236.700,00	161.857,88	218.500,00	-18.200,00
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.815.400,54	45.595.000,00	46.534.987,89	12.155.861,99	46.153.933,13	-381.054,76
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	10.731.046,97	-626.400,00	-1.176.227,27	8.522.790,11	-1.033.859,61	142.367,66
19	außerordentliche Erträge	0,00	678.100,00	678.100,00	0,00	500.000,00	-178.100,00
20 -	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	678.100,00	678.100,00	0,00	500.000,00	-178.100,00
22	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	10.731.046,97	51.700,00	-498.127,27	8.522.790,11	-533.859,61	-35.732,34
	(Summe Zeilen 18 und 21)						
	einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2020			502.527,27			

Erläuterungen:

Fortgeschriebener Ansatz lt. RdErl MI = Planansatz 2021 unter Berücksichtigung von Nachtrag, Ermächtigungsübertragungen (aus 2020: 502.527,27 €) und über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Erträge.

Da künftig für die Jahresrechnung ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz erfolgen muss (nicht mit dem Haushaltsplanansatz), erfolgte auch in der Hochrechnung jeweils ein Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz.

In der Anlage ist eine detailliertere Auflistung der Jahresrechnungsprognose nach Sachkonten enthalten.