

# Haushaltsentwicklung 2021

(Berichtszeitraum 01.01.2021 - 31.08.2021)



# Vorläufige Prognose zur Ergebnisrechnung 2021

Grundlage: Gesamtergebnisrechnung vom 31.08.2021

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten              | Plan 2020          | Plan 2021          | Ist 2021<br>Stand:<br>31.08.2021 | Vorl. Prognose<br>zum 31.12.21 |
|-----|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben            | 8.300.000          | 9.600.000          | 9.691.608,89                     | 9.691.609                      |
| 2   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 364.122.803        | 377.981.275        | 273.462.407,39                   | 368.501.244                    |
| 3   | Sonstige Transfererträge                | 5.124.818          | 3.281.100          | 3.210.343,35                     | 4.128.908                      |
| 4   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49.001.138         | 53.857.297         | 32.408.663,47                    | 53.351.549                     |
| 5   | Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 5.092.298          | 5.063.558          | 3.778.361,98                     | 5.017.558                      |
| 6   | Kostenerstattungen, Kostenumlagen       | 92.647.870         | 109.871.068        | 77.133.326,40                    | 119.560.229                    |
| 7   | Sonstige ordentliche Erträge            | 7.568.092          | 6.116.907          | 4.556.443,33                     | 6.973.417                      |
| 8   | Aktivierete Eigenleistungen             | 250.000            | 190.000            | 0,00                             | 190.000                        |
| 10  | <b>Ordentliche Erträge</b>              | <b>532.107.019</b> | <b>565.961.205</b> | <b>404.241.155</b>               | <b>567.414.513</b>             |
| 11  | Personalaufwendungen                    | 67.185.565         | 69.711.512         | 41.198.700,31                    | 69.711.512                     |
| 12  | Versorgungsaufwendungen                 | 9.744.299          | 16.347.570         | 9.798.148,30                     | 14.125.502                     |
| 13  | Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen     | 74.553.574         | 84.919.059         | 55.260.762,46                    | 85.766.933                     |
| 14  | Bilanzielle Abschreibungen              | 15.507.838         | 15.906.949         | 300.836,66                       | 15.906.949                     |
| 15  | Transferaufwendungen                    | 259.384.217        | 276.349.591        | 246.011.751,48                   | 272.884.599                    |
| 16  | Sonstige ordentliche Aufwendungen       | 105.391.750        | 109.011.014        | 74.870.818,35                    | 106.869.480                    |
| 17  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>531.767.243</b> | <b>572.245.695</b> | <b>427.441.018</b>               | <b>565.264.975</b>             |
| 18  | <b>Ordentliches Ergebnis</b>            | <b>339.776</b>     | <b>-6.284.490</b>  | <b>-23.199.863</b>               | <b>2.149.538</b>               |
| 19  | Finanzerträge                           | 1.621.260          | 1.054.985          | 678.544,24                       | 759.985                        |
| 20  | Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen    | 1.961.035          | 1.406.615          | 1.374.092,68                     | 1.406.615                      |
| 21  | <b>Finanzergebnis</b>                   | <b>-339.775</b>    | <b>-351.630</b>    | <b>-695.548</b>                  | <b>-646.630</b>                |
| 22  | <b>Ergebnis der lfd. Verwaltung</b>     | <b>0</b>           | <b>-6.636.120</b>  | <b>-23.895.411</b>               | <b>1.502.908</b> *)            |
| 23  | Außerordentliche Erträge                |                    | 6.188.560          |                                  | 3.247.560 **)                  |
| 24  | Außerordentliche Aufwendungen           |                    | 0                  |                                  | 0                              |
| 25  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>       |                    | <b>6.188.560</b>   |                                  | <b>3.247.560</b>               |
| 26  | <b>Jahresergebnis</b>                   |                    | <b>-447.560</b>    |                                  | <b>4.750.468</b>               |

\*) Die bilanziellen Jahresabschluss-Buchungen sind eingerechnet.

\*\*) Saldierter Corona-Finanzbedarf zum 31.12.2021, der gem. § 5 NKf -CIG als außerordentlicher Ertrag zusätzlich darzustellen ist.