

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.208.459,84	16.824.000	15.709.800	17.385.400	17.682.500	17.993.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.965.747,38	5.472.400	4.148.200	4.051.000	4.036.700	4.002.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.105.697,78	851.000	1.096.600	1.100.100	1.100.100	1.100.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.535,89	1.272.900	951.700	930.400	925.400	920.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	463.220,19	1.438.400	1.319.700	1.222.900	1.096.600	1.049.800
7	+ Finanzerträge	689.774,05	148.600	448.500	448.500	448.500	448.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	34.560,00	9.600	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>26.624.995,13</u>	<u>26.016.900</u>	<u>23.674.500</u>	<u>25.138.300</u>	<u>25.289.800</u>	<u>25.514.000</u>
10	Personalaufwendungen	9.298.928,82	9.674.200	10.995.400	11.213.000	11.434.100	11.651.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886.909,59	3.110.900	3.513.000	3.190.000	3.068.100	3.158.000
13	+ Transferaufwendungen	10.727.565,32	9.330.400	9.379.600	9.936.600	8.648.200	9.344.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142.433,92	1.451.300	1.278.800	1.083.100	1.096.900	1.092.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	233.822,25	556.700	228.800	228.800	228.800	228.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	51.487,04	2.169.800	2.151.700	1.897.700	1.767.300	1.615.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.341.146,94</u>	<u>26.293.300</u>	<u>27.547.300</u>	<u>27.549.200</u>	<u>26.243.400</u>	<u>27.090.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.283.848,19</u>	<u>-276.400</u>	<u>-3.872.800</u>	<u>-2.410.900</u>	<u>-953.600</u>	<u>-1.576.400</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.283.848,19</u>	<u>-276.400</u>	<u>-3.872.800</u>	<u>-2.410.900</u>	<u>-953.600</u>	<u>-1.576.400</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-3.872.800
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-3.872.800
2.	Jahresergebnis	-3.872.800
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-276.400
	= bereinigtes Jahresergebnis	-4.149.200