

1. Änderung - Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022 | Ansatz | | |
|----------------------------|--|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahres | | |
| Euro | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.569.514,88 | 15.709.800 | 19.791.300 | 20.097.700 | 20.428.500 | 20.821.100 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.730.825,25 | 4.148.200 | 4.347.700 | 4.194.200 | 4.161.300 | 4.123.600 |
| 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 802.241,11 | 1.096.600 | 1.046.700 | 1.052.100 | 1.054.100 | 1.054.100 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.167.352,68 | 951.700 | 995.900 | 928.600 | 928.700 | 928.700 |
| 6 | + sonstige ordentliche Erträge | 425.414,31 | 1.319.700 | 1.156.500 | 1.157.700 | 1.117.700 | 1.046.500 |
| 7 | + Finanzerträge | 60.086,40 | 448.500 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 8 | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = <u>Ordentliche Erträge</u> | <u>25.779.434,63</u> | <u>23.674.500</u> | <u>27.708.100</u> | <u>27.800.300</u> | <u>28.060.300</u> | <u>28.344.000</u> |
| 10 | Personalaufwendungen | 9.486.916,65 | 10.829.200 | 11.371.300 | 11.597.900 | 11.824.100 | 12.051.100 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.598.870,29 | 3.507.100 | 4.122.600 | 3.222.500 | 3.272.500 | 3.181.200 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 9.173.729,47 | 9.379.600 | 11.099.400 | 9.075.800 | 10.740.500 | 10.873.100 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.134.004,00 | 1.252.500 | 1.530.300 | 1.220.000 | 1.236.600 | 1.184.800 |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 448.717,34 | 228.800 | 462.000 | 462.200 | 462.400 | 462.600 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 732.050,91 | 2.151.700 | 1.640.800 | 1.667.500 | 1.717.100 | 1.624.500 |
| 17 | = <u>Ordentliche Aufwendungen</u> | <u>23.574.288,66</u> | <u>27.348.900</u> | <u>30.226.400</u> | <u>27.245.900</u> | <u>29.253.200</u> | <u>29.377.300</u> |
| 18 | = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u> | <u>2.205.145,97</u> | <u>-3.674.400</u> | <u>-2.518.300</u> | <u>554.400</u> | <u>-1.192.900</u> | <u>-1.033.300</u> |
| 19 | außerordentliche Erträge | 726.595,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | <u>726.595,99</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>2.931.741,96</u> | <u>-3.674.400</u> | <u>-2.518.300</u> | <u>554.400</u> | <u>-1.192.900</u> | <u>-1.033.300</u> |

Nachrichtlich:

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | Jahresergebnis | -2.518.300 |
| | + 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 | -2.518.300 |
| 2. | Jahresergebnis | -2.518.300 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) | -3.674.400 |
| | = bereinigtes Jahresergebnis | -6.192.700 |