

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	21.367.800	21.674.200	22.005.000	22.322.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730.825,25	4.148.200	4.356.700	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	992.400	925.100	940.200	940.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	425.414,31	1.319.700	1.156.500	1.161.000	1.122.700	1.051.500
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>29.290.100</u>	<u>29.376.600</u>	<u>29.653.300</u>	<u>29.861.600</u>
10	Personalaufwendungen	9.486.916,65	10.829.200	11.333.700	11.615.800	11.842.000	12.069.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.598.870,29	3.507.100	3.984.700	3.226.100	3.273.100	3.181.800
13	+ Transferaufwendungen	9.173.729,47	9.379.600	9.945.600	9.220.900	11.540.400	11.666.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.004,00	1.252.500	1.532.600	1.229.900	1.281.700	1.264.900
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	1.641.800	1.669.100	1.718.700	1.625.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>23.574.288,66</u>	<u>27.348.900</u>	<u>28.900.400</u>	<u>27.424.000</u>	<u>30.118.300</u>	<u>30.269.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.205.145,97</u>	<u>-3.674.400</u>	<u>389.700</u>	<u>1.952.600</u>	<u>-465.000</u>	<u>-408.000</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>389.700</u>	<u>1.952.600</u>	<u>-465.000</u>	<u>-408.000</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	389.700
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	389.700
	- 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	0
2.	Jahresergebnis	389.700
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-3.674.400
	= bereinigtes Jahresergebnis	-3.284.700