

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					2024	2025	2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.938.469,75	21.367.800	23.565.600	23.885.600	24.169.200	24.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.555,19	4.356.700	4.375.300	4.338.200	4.302.500	4.299.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.531,84	1.046.700	960.900	960.900	960.900	960.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.496,97	992.400	1.181.400	1.178.900	1.168.900	1.168.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.258.345,79	1.157.500	2.162.500	1.087.800	1.050.200	1.025.200
7	+ Finanzerträge	92.446,91	370.000	370.600	348.500	348.500	348.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.496.846,45</u>	<u>29.291.100</u>	<u>32.616.300</u>	<u>31.799.900</u>	<u>32.000.200</u>	<u>32.303.200</u>
10	Personalaufwendungen	9.831.459,06	11.303.800	12.654.900	12.908.700	13.161.200	13.412.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169.062,85	3.984.700	4.155.700	3.730.500	3.644.200	3.618.200
13	+ Transferaufwendungen	9.760.972,78	9.947.100	12.820.600	11.232.200	12.216.700	12.347.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402.785,42	1.554.300	1.399.900	1.259.700	1.278.300	1.159.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.599,49	462.000	233.700	234.200	234.700	235.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	40.788,46	1.611.228	1.848.700	1.883.200	1.990.200	1.989.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.256.668,06</u>	<u>28.863.128</u>	<u>33.113.500</u>	<u>31.248.500</u>	<u>32.525.300</u>	<u>32.762.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.240.178,39</u>	<u>427.972</u>	<u>-497.200</u>	<u>551.400</u>	<u>-525.100</u>	<u>-459.700</u>
19	außerordentliche Erträge	1.533,75	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.533,75</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>7.241.712,14</u>	<u>427.972</u>	<u>-497.200</u>	<u>551.400</u>	<u>-525.100</u>	<u>-459.700</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-497.200
	+ 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	-497.200
2.	Jahresergebnis	-497.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-497.200