

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	7.500.614,60	7.615.300	7.323.600	7.412.300	7.617.500	7.828.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.488.674,50	4.142.600	4.156.000	3.508.500	3.508.500	3.508.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.145,65	1.093.500	1.132.700	739.500	739.400	739.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.895,15	759.500	748.500	739.500	742.300	745.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	592.117,39	2.541.700	2.708.800	2.593.900	2.387.000	2.348.900
7 + Finanzerträge	190.275,48	198.000	203.000	203.000	203.000	203.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	14.120.722,77	16.350.600	16.272.600	15.196.700	15.197.700	15.373.400
10 Personalaufwendungen	4.612.928,44	4.953.100	5.071.000	5.098.100	5.078.200	5.170.700
11 + Versorgungsaufwendungen	31.957,00	25.700	32.000	32.500	33.000	33.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558.650,90	4.235.500	4.467.900	3.572.500	3.549.000	3.541.000
13 + Transferaufwendungen	4.240.077,85	4.180.700	4.653.600	4.242.600	4.486.200	4.523.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	841.874,59	784.200	801.900	769.900	769.900	769.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.418,50	17.500	24.600	24.300	24.100	23.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	131.454,76	2.324.300	2.414.500	2.307.500	2.102.000	1.955.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.436.362,04	16.521.000	17.465.500	16.047.400	16.042.400	16.018.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-315.639,27	-170.400	-1.192.900	-850.700	-844.700	-644.700
19 außerordentliche Erträge	2.057,16	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	2.057,16	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-313.582,11	-170.400	-1.192.900	-850.700	-844.700	-644.700

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-1.192.900,00
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	223.123,79
	+ Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-969.776,21
2.	Jahresergebnis	-1.192.900
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.363.300