Ergebnisplan

	Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.739.575,61	7.323.600	7.303.100	7.594.400	7.955.400	8.318.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477.130,66	4.166.700	4.845.800	4.520.000	4.506.800	4.506.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.632,74	1.132.700	850.700	849.200	848.200	846.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.929,46	748.500	971.500	842.200	823.900	806.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.782.085,66	2.743.600	2.892.700	2.490.200	2.447.400	2.436.000
7	+ Finanzerträge	187.026,23	203.000	185.000	185.000	185.000	185.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	*= Ordentliche Erträge*	*15.729.380,36*	*16.318.100*	*17.048.800*	*16.481.000*	*16.766.700*	*17.099.900*
10	Personalaufwendungen	4.873.151,97	5.071.000	5.282.700	5.256.700	5.301.200	5.396.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	34.193,00	32.000	34.500	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734.355,04	4.471.200	4.317.200	3.736.000	3.689.600	3.830.100
13	+ Transferaufwendungen	4.121.570,93	4.653.600	4.477.400	4.413.900	4.451.400	4.538.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	762.227,42	797.400	843.200	827.300	827.300	827.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.545,53	24.600	24.900	31.700	30.800	29.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.596.175,30	2.414.500	2.461.500	2.265.900	2.112.000	2.020.500
17	*= Ordentliche Aufwendungen*	*16.159.219,19*	*17.464.300*	*17.441.400*	*16.531.500*	*16.412.300*	*16.642.600*
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-429.838,83	-1.146.200	-392.600	-50.500	354.400	457.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	*= Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-429.838,83	-1.146.200	-392.600	-50.500	354.400	457.300

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-392.600
	+ 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	-392.600
2.	Jahresergebnis	-392.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	-1.146.200
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.538.800