

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 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	7.277.482,21	7.609.100	8.239.300	8.561.800	8.828.400	9.243.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270.472,01	4.959.900	4.449.500	4.380.100	4.380.100	4.380.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588.435,63	850.700	879.100	877.900	876.600	875.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.045,46	971.500	1.056.600	1.041.100	910.900	914.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2.764.371,23	2.908.900	2.607.900	2.576.100	2.568.700	2.541.200
7	+ Finanzerträge	175.648,14	185.000	186.000	186.000	186.000	186.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>16.153.454,68</i>	<i>17.485.100</i>	<i>17.418.400</i>	<i>17.623.000</i>	<i>17.750.700</i>	<i>18.140.300</i>
10	Personalaufwendungen	5.008.798,54	5.295.700	5.554.300	5.667.300	5.836.000	6.009.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	35.330,00	34.500	34.500	35.600	36.700	37.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945.115,51	4.281.700	4.921.500	4.803.800	3.928.800	3.913.400
13	+ Transferaufwendungen	4.618.134,57	4.489.800	4.447.800	4.485.300	4.571.900	4.587.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	853.615,60	843.200	899.900	899.000	899.000	899.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.841,20	22.700	21.700	19.300	18.300	17.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.618.283,96	2.459.800	2.362.900	2.216.300	2.129.500	2.023.100
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>17.100.119,38</i>	<i>17.427.400</i>	<i>18.242.600</i>	<i>18.126.600</i>	<i>17.420.200</i>	<i>17.487.800</i>
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-946.664,70	57.700	-824.200	-503.600	330.500	652.500
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-946.664,70	57.700	-824.200	-503.600	330.500	652.500

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-824.200
	+ 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	-824.200
2.	Jahresergebnis	-824.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) *	-1.239.570,03
	= bereinigtes Jahresergebnis	-2.063.770,03
	* (vorläufige) Ergebnisse der Jahre bis 2021 zuzüglich Plan 2022	