

III.

**Ergebnisplan
2022**

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	9.442.821,21	9.165.500	9.580.000	9.925.000	10.188.900	10.200.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599.690,78	3.865.900	4.925.900	3.193.700	3.142.900	3.141.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.562,24	829.000	807.900	831.400	822.400	822.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.494.969,39	1.940.100	1.723.800	1.533.200	1.305.000	1.283.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	488.944,11	1.530.800	1.532.600	1.539.500	1.544.500	1.449.100
7	+ Finanzerträge	348.190,87	470.100	425.100	455.100	445.100	445.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.918.178,60</u>	<u>17.801.400</u>	<u>18.995.300</u>	<u>17.477.900</u>	<u>17.448.800</u>	<u>17.342.300</u>
10	Personalaufwendungen	4.790.797,01	5.189.500	5.423.400	5.497.200	5.493.900	5.630.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198.297,48	5.366.000	5.176.700	4.437.900	4.235.600	3.978.200
13	+ Transferaufwendungen	5.136.104,93	5.506.300	5.712.100	5.366.700	5.366.700	5.366.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	584.618,08	1.352.100	1.615.800	919.300	910.400	821.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71.444,63	31.500	38.000	57.300	57.300	8.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.400,28	1.207.800	1.220.900	1.225.900	1.245.900	1.315.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.790.662,41</u>	<u>18.653.200</u>	<u>19.186.900</u>	<u>17.504.300</u>	<u>17.309.800</u>	<u>17.119.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.127.516,19</u>	<u>-851.800</u>	<u>-191.600</u>	<u>-26.400</u>	<u>139.000</u>	<u>222.700</u>
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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>1.127.516,19</u>	<u>-851.800</u>	<u>-191.600</u>	<u>-26.400</u>	<u>139.000</u>	<u>222.700</u>

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-191.600
	+ 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	-191.600
2.	Jahresergebnis	-191.600
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-191.600