

**III.**

# **Ergebnisplan**

**2023**

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	10.337.784,58	9.580.000	10.362.700	10.995.200	11.451.300	11.736.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.951.171,63	4.925.900	5.416.700	4.148.500	4.046.200	3.746.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.552,87	807.900	827.900	849.400	849.400	855.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.555,49	1.723.800	1.826.100	1.556.400	1.581.800	1.567.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	436.689,28	1.532.600	1.663.100	1.719.100	1.664.100	1.666.100
7 + Finanzerträge	437.501,40	425.100	584.100	450.100	450.100	450.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.401.255,25</u>	<u>18.995.300</u>	<u>20.680.600</u>	<u>19.718.700</u>	<u>20.042.900</u>	<u>20.020.500</u>
10 Personalaufwendungen	4.866.871,81	5.423.400	5.654.200	5.744.000	5.886.500	6.034.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850.497,14	5.176.700	5.918.000	5.472.800	5.340.800	5.248.200
13 + Transferaufwendungen	5.026.957,81	5.712.100	7.511.900	6.190.300	6.130.300	6.030.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	862.929,10	1.615.800	1.672.400	1.164.300	1.159.600	1.153.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.279,90	38.000	61.200	51.000	11.000	11.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	704,50	1.220.900	1.248.100	1.268.100	1.338.100	1.338.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.610.240,26</u>	<u>19.186.900</u>	<u>22.065.800</u>	<u>19.890.500</u>	<u>19.866.300</u>	<u>19.816.000</u>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>1.791.014,99</b>	<b>-191.600</b>	<b>-1.385.200</b>	<b>-171.800</b>	<b>176.600</b>	<b>204.500</b>
19 außerordentliche Erträge	731,48	0	0	0	0	0
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>731,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.791.746,47</b>	<b>-191.600</b>	<b>-1.385.200</b>	<b>-171.800</b>	<b>176.600</b>	<b>204.500</b>
	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-1.385.200
	+ 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	-1.385.200
2.	Jahresergebnis	-1.385.200
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	
	= bereinigtes Jahresergebnis	-1.385.200