

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.423.862,58	36.618.300	34.907.300	35.623.900	36.406.700	37.156.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.859.429,17	28.969.300	27.476.200	23.620.300	25.885.800	25.041.900
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.787,40	4.162.700	4.287.600	4.287.200	4.287.200	4.287.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.941.530,17	5.593.400	5.035.900	4.715.400	4.702.600	4.695.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.532.043,48	4.936.400	4.936.400	4.936.400	4.936.400	4.936.400
07	+ Finanzerträge	242.848,01	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
09	= Ordentliche Erträge	73.516.500,81	80.431.000	76.794.300	73.334.100	76.369.600	76.268.400
10	Personalaufwendungen	26.697.926,72	27.792.600	28.422.500	28.857.600	29.372.300	29.969.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.908.643,74	13.925.700	11.955.600	11.148.500	10.863.800	10.419.000
13	+ Transferaufwendungen	17.847.471,29	19.981.200	17.722.300	22.132.100	20.066.100	20.891.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.475.565,48	12.002.400	12.037.900	11.774.700	11.871.700	11.832.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	477.972,41	748.500	661.600	1.021.600	1.146.600	1.096.600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.976.400	5.976.400	5.976.400	5.976.400	5.976.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.407.579,64	80.426.800	76.776.300	80.910.900	79.296.900	80.185.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.108.921,17	4.200	18.000	-7.576.800	-2.927.300	-3.917.200
19	außerordentliche Erträge	600.602,48	535.500	304.500	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	214.160,52	520.600	304.500	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	386.441,96	14.900	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	9.495.363,13	19.100	18.000	-7.576.800	-2.927.300	-3.917.200
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	9.495.363,13	19.100	18.000	-7.576.800	-2.927.300	-3.917.200
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	9.495.363,13	9.514.463	9.532.463	1.955.663	-971.637	-4.888.837
2.	Jahresergebnis	9.495.363,13	19.100	18.000	-7.576.800	-2.927.300	-3.917.200
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	3.096.098,09	3.096.098	3.096.098	3.096.098	3.096.098	3.096.098
=	bereinigtes Jahresergebnis	12.591.461,22	12.610.561	12.628.561	5.051.761	2.124.461	-1.792.739