

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 | 34.850.200 | 35.566.000 | 36.316.100 | 37.033.400 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.859.429,17 | 28.969.300 | 27.476.200 | 22.942.100 | 25.889.800 | 25.046.600 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.516.776,49 | 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 | 73.516.489,90 | 80.431.000 | 76.737.200 | 72.598.000 | 76.283.000 | 76.149.800 |
| 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 | 8.902.663,10 | 13.925.700 | 11.955.600 | 11.148.500 | 10.863.800 | 10.419.000 |
| 13 | + Transferaufwendungen | 21.461.071,29 | 19.981.200 | 17.669.300 | 22.348.200 | 19.761.300 | 20.838.500 |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.476.986,58 | 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 | 922.600 | 1.163.600 | 1.284.200 |
| 16 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.976.400 | 5.976.400 | 5.976.400 | 5.976.400 | 5.976.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 68.016.620,10 | 80.426.800 | 76.723.300 | 81.028.000 | 79.009.100 | 80.319.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17) | 5.499.869,80 | 4.200 | 13.900 | -8.430.000 | -2.726.100 | -4.170.000 |
| 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) | 5.886.311,76 | 19.100 | 13.900 | -8.430.000 | -2.726.100 | -4.170.000 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 1. | Jahresergebnis | 5.886.311,76 | 19.100 | 13.900 | -8.430.000 | -2.726.100 | -4.170.000 |
| | +/- 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 | 5.886.311,76 | 5.905.412 | 5.919.312 | -2.510.688 | -5.236.788 | -9.406.788 |
| 2. | Jahresergebnis | 5.886.311,76 | 19.100 | 13.900 | -8.430.000 | -2.726.100 | -4.170.000 |
| | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag 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 | 8.982.409,85 | 9.001.510 | 9.015.410 | 585.410 | -2.140.690 | -6.310.690 |