

Ergebnisplan - Doppelhaushalt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.753.094,23	9.739.700	10.235.200	10.606.000	10.690.800	10.930.200	11.334.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.065,39	4.076.100	4.066.000	4.048.300	3.883.500	3.883.500	3.883.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953.852,41	864.500	877.300	877.300	996.600	1.001.600	1.001.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.613,85	363.000	341.600	341.600	225.900	225.900	225.900
6.	sonstige ordentliche Erträge	404.490,60	1.527.300	1.471.700	1.471.700	1.453.400	1.453.400	1.453.400
7.	Finanzerträge	340.470,34	286.100	286.100	286.100	260.100	260.100	260.100
9.	Ordentliche Erträge	14.935.586,82	16.856.700	17.277.900	17.631.000	17.510.300	17.754.700	18.159.200
10.	Personalaufwendungen	6.779.851,34	6.896.500	7.442.300	7.734.600	7.870.300	7.857.700	7.899.800
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.410,86	3.542.400	4.747.400	4.569.800	4.219.800	4.212.200	4.209.500
13.	Transferaufwendungen	5.221.535,53	4.247.150	4.809.600	4.789.600	5.056.700	5.056.700	5.071.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	932.794,39	1.018.700	1.364.100	1.376.600	1.243.100	1.141.300	1.141.200
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.603,64	126.500	217.200	298.500	291.300	284.500	274.400
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.406.700	1.405.400	1.405.400	1.358.900	1.358.900	1.358.900
17.	Ordentliche Aufwendungen	16.381.195,76	17.237.950	19.986.000	20.174.500	20.040.100	19.911.300	19.954.800
18.	Ordentliches Ergebnis	- 1.445.608,94	- 381.250	-2.708.100	-2.543.500	-2.529.800	-2.156.600	-1.795.600
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	19.600	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	159.651,04	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	- 159.651,04	19.600	0	0	0	0	0
22.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 1.605.259,98	- 361.650	-2.708.100	-2.543.500	-2.529.800	-2.156.600	-1.795.600
Nachrichtlich:								
1.	Jahresergebnis							
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	- 1.605.259,98	- 361.650	-2.708.100	-2.543.500	-2.529.800	-2.156.600	-1.795.600
2.	Jahresergebnis							
	(Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)							
	= bereinigtes Jahresergebnis	- 1.605.259,98	- 361.650	-2.708.100	-2.543.500	-2.529.800	-2.156.600	-1.795.600