

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	Ansatz		
					des ersten 2024	des zweiten 2025	des dritten 2026
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	267.936.104	266.359.140	287.525.040	301.074.540	304.422.340	304.875.128
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.874.214	313.169.379	307.920.863	297.565.939	284.902.780	281.910.344
3	+ sonstige Transfererträge	7.414.249	6.862.600	7.560.600	7.561.600	7.561.600	7.561.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.748.070	30.564.500	27.881.000	27.834.900	27.831.900	27.828.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	64.811.863	67.012.043	110.884.200	111.594.100	111.366.400	111.592.100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	72.377.147	60.155.410	60.843.277	55.343.227	52.856.952	52.856.952
7	+ Finanzerträge	34.420.382	31.341.900	31.625.800	31.959.800	30.617.800	29.766.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	790.582.029	775.464.972	834.240.780	832.934.106	819.559.772	816.391.524
10	Personalaufwendungen	-171.188.150	-179.425.730	-181.992.238	-181.861.410	-181.691.410	-181.691.310
11	+ Versorgungsaufwendungen	-265.106	-117.400	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.565.351	-39.580.939	-38.746.086	-40.950.561	-36.933.386	-36.615.286
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-324.998.757	-336.019.900	-377.579.589	-375.961.285	-367.342.701	-365.061.201
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.736.827	-169.591.985	-166.543.288	-164.735.538	-163.360.338	-162.277.268
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.611.331	-8.890.339	-10.921.639	-10.482.639	-11.071.939	-11.546.489
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-51.147.354	-55.161.147	-58.672.798	-58.672.798	-58.672.799	-58.672.797
17	= ordentliche Aufwendungen	-801.512.877	-788.787.440	-834.570.438	-832.779.031	-819.187.373	-815.979.151
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.930.848	-13.322.468	-329.658	155.075	372.399	412.373
19	+ außerordentliche Erträge	15.732.462	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.677.076	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	12.055.386	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.124.539	-13.322.468	-329.658	155.075	372.399	412.373
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.848.285	37.975.488	39.665.729	40.164.883	40.557.354	40.767.150
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.848.285	-37.975.488	-39.665.729	-40.164.883	-40.557.354	-40.767.150
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.124.539	-13.322.468	-329.658	155.075	372.399	412.373

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	-329.658,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-329.658,00
2.	Jahresergebnis	-329.658,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	-329.658,00