Ergebnishaushalt 2022 - Arbeitsexemplar

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (Konto: 40)	15.761.415	14.988.560	16.308.752	15.827.500	15.877.500	15.927.500
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Konten: 41;416(a);417(a))	5.311.416	5.162.263	5.238.550	3.855.350	3.862.850	3.872.850
3+ Sonstige Transfererträge (Konto: 42)	1.329	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Konten: 43;437(a))	362.904	423.520	393.160	405.760	409.960	410.160
5+ Auflösung von Sonderposten (Konten: 437;416;417)	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (Konten: 441;442;446)	295.247	340.530	230.635	250.135	250.185	250.285
7+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Konto: 448)	236.245	245.868	312.348	196.968	198.468	199.768
8+ Sonstige ordentliche Erträge (Konto: 45)	490.927	1.790.450	572.700	527.200	537.700	548.200
9+ Aktivierte Eigenleistungen (Konto: 471)	0	0	0	0	0	0
10+ /- Bestandsveränderungen (Konto: 472)	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	22.459.483	23.202.891	23.308.145	21.314.613	21.388.363	21.460.463
11 - Personalaufwendungen (Konto: 50)	4.620.378	4.915.471	5.055.375	5.196.259	5.323.732	5.492.494
12 - Versorgungsaufwendungen (Konto: 51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Konto: 52)	2.134.637	3.612.024	3.376.479	1.979.919	1.810.069	1.772.309
14 - Bilanzielle Abschreibungen (Konto: 57)	2.285	657.100	656.600	656.600	656.600	656.600
15 - Transferaufwendungen (Konto: 53)	11.042.724	12.207.880	11.682.839	11.835.960	11.733.560	11.782.160
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto: 54)	858.085	1.943.203	1.958.393	1.480.610	1.488.330	1.495.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.658.108	23.335.678	22.729.686	21.149.348	21.012.291	21.199.013
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.801.375	-132.787	578.459	165.265	376.072	261.450
17+ Finanzerträge (Konto: 46)	1.999	1.500	5.750	5.750	5.750	5.750
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Konto: 55)	76.727	81.650	78.200	76.000	75.800	75.600
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	-74.729	-80.150	-72.450	-70.250	-70.050	-69.850
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.726.646	-212.937	506.009	95.015	306.022	191.600
19+ Außerordentliche Erträge (Konto: 49)	1	25	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen (Konto: 59)	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	1	25	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	3.726.647	-212.912	506.009	95.015	306.022	191.600
Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)						
21 Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren(-)	0	0	0	0	0	0
22 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des ersten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
23 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des zweiten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0
24 im Haushaltsjahr abzudeckender Fehlbetrag des dritten Vorjahres(-)	0	0	0	0	0	0