

Gesamtergebnisrechnung (2016) C020-12G (430) Seite: 1 / 1
 Selektionsdatum: 27.01.2025 / 07:54:33
 Planversion: 0 Plan/Ist - Version
 Produktbereich/-gruppe: PROD_SMART Produktorientierter Haushalt
 von Periode: 1 / 2017
 bis Periode: 12 / 2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Fortg.Ans.2017	Ergebnis 2017	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben		-7.772.000,00	-8.010.912,40	-238.912,40
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-4.176.100,00	-4.754.243,68	-578.143,68
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-349.100,00		349.100,00
* Sonstige Transfererträge			-2.884,47	-2.884,47
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric		-2.103.300,00	-2.035.393,32	67.906,68
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge		-322.400,00	-578.274,56	-255.874,56
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-364.900,00	-524.049,77	-159.149,77
* Zinsen und ähnliche Erträge		-1.900,00	-487,88	1.412,12
* Sonstige ordentliche Erträge		-461.200,00	-351.849,86	109.350,14
** Ordentliche Erträge		-15.550.900,00	-16.258.095,94	-707.195,94
* Personalaufwendungen		4.903.900,00	5.100.656,52	196.756,52
* Versorgungsaufwendungen		200,00		-200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		3.091.900,00	3.314.732,18	222.832,18
* Planmäßige Abschreibungen		984.400,00	77.494,71	-906.905,29
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen		97.600,00	110.351,49	12.751,49
* Transferaufwendungen		5.768.600,00	6.000.055,88	231.455,88
* Sonstige ordentliche Aufwendungen		476.800,00	752.586,25	275.786,25
** Ordentliche Aufwendungen		15.323.400,00	15.355.877,03	32.477,03
*** Ordentliches Ergebnis		-227.500,00	-902.218,91	-674.718,91
* Außerordentliche Erträge			-894.886,68	-894.886,68
** Sonderergebnis			-894.886,68	-894.886,68
**** Gesamtergebnis		-227.500,00	-1.797.105,59	-1.569.605,59

Gesamtergebnisrechnung (2016) C020-12G (430) Seite: 1 / 1
 Selektionsdatum: 27.01.2025 / 08:11:36
 Planversion: 0 Plan/Ist - Version
 Produktbereich/-gruppe: PROD_SMART Produktorientierter Haushalt
 von Periode: 1 / 2018
 bis Periode: 12 / 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Fortg.Ans.2018	Ergebnis 2018	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-8.010.912,40	-7.953.900,00	-8.208.830,56	-254.930,56
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-4.754.243,68	-4.535.600,00	-5.051.396,41	-515.796,41
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-321.800,00		321.800,00
* Sonstige Transfererträge	-2.884,47		-4.929,61	-4.929,61
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.035.393,32	-2.014.300,00	-2.040.371,33	-26.071,33
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-578.274,56	-519.500,00	-562.741,88	-43.241,88
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-524.049,77	-412.400,00	-592.361,88	-179.961,88
* Zinsen und ähnliche Erträge	-487,88	-1.900,00	-494,93	1.405,07
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen			-17.707,00	-17.707,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-351.849,86	-404.200,00	-442.169,57	-37.969,57
** Ordentliche Erträge	-16.258.095,94	-16.163.600,00	-16.921.003,17	-757.403,17
* Personalaufwendungen	5.100.656,52	5.167.800,00	5.457.090,08	289.290,08
* Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00		-200,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.314.732,18	3.028.600,00	3.848.987,33	820.387,33
* Planmäßige Abschreibungen	77.494,71	1.028.900,00	76.950,35	-951.949,65
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.351,49	94.000,00	88.298,16	-5.701,84
* Transferaufwendungen	6.000.055,88	6.019.500,00	6.169.465,91	149.965,91
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.586,25	485.000,00	594.890,99	109.890,99
** Ordentliche Aufwendungen	15.355.877,03	15.824.000,00	16.235.682,82	411.682,82
*** Ordentliches Ergebnis	-902.218,91	-339.600,00	-685.320,35	-345.720,35
* Außerordentliche Erträge	-894.886,68		-37.020,50	-37.020,50
** Sonderergebnis	-894.886,68		-37.020,50	-37.020,50
**** Gesamtergebnis	-1.797.105,59	-339.600,00	-722.340,85	-382.740,85

Gesamtergebnisrechnung (2016) C020-12G (430) Seite: 1 / 1
 Selektionsdatum: 27.01.2025 / 08:16:01
 Planversion: 0 Plan/Ist - Version
 Produktbereich/-gruppe: PROD_SMART Produktorientierter Haushalt
 von Periode: 1 / 2019
 bis Periode: 12 / 2019

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018	Fortg.Ans.2019	Ergebnis 2019	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-8.208.830,56	-8.316.100,00	-8.293.645,89	22.454,11
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.051.396,41	-4.968.489,00	-5.234.048,28	-265.559,28
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-329.600,00		329.600,00
* Sonstige Transfererträge	-4.929,61	-4.000,00	-3.537,83	462,17
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.040.371,33	-1.893.100,00	-1.719.296,53	173.803,47
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-562.741,88	-464.820,00	-427.914,21	36.905,79
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592.361,88	-505.850,00	-223.987,96	281.862,04
* Zinsen und ähnliche Erträge	-494,93		-469,60	-469,60
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-17.707,00		-5.994,34	-5.994,34
* Sonstige ordentliche Erträge	-442.169,57	-331.900,00	-233.994,22	97.905,78
** Ordentliche Erträge	-16.921.003,17	-16.813.859,00	-16.142.888,86	670.970,14
* Personalaufwendungen	5.457.090,08	5.756.000,00	5.848.407,96	92.407,96
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.848.987,33	3.472.400,00	3.047.242,92	-425.157,08
* Planmäßige Abschreibungen	76.950,35	1.295.000,00	79.389,19	-1.215.610,81
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.298,16	84.500,00	77.489,27	-7.010,73
* Transferaufwendungen	6.169.465,91	6.492.500,00	6.139.538,00	-352.962,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.890,99	641.830,00	696.605,20	54.775,20
** Ordentliche Aufwendungen	16.235.682,82	17.742.230,00	15.888.672,54	-1.853.557,46
*** Ordentliches Ergebnis	-685.320,35	928.371,00	-254.216,32	-1.182.587,32
* Außerordentliche Erträge	-37.020,50		-98.151,27	-98.151,27
** Sonderergebnis	-37.020,50		-98.151,27	-98.151,27
**** Gesamtergebnis	-722.340,85	928.371,00	-352.367,59	-1.280.738,59

Gesamtergebnisrechnung (2016) C020-12G (430) Seite: 1 / 1
 Selektionsdatum: 27.01.2025 / 08:18:18
 Planversion: 0 Plan/Ist - Version
 Produktbereich/-gruppe: PROD_SMART Produktorientierter Haushalt
 von Periode: 1 / 2020
 bis Periode: 12 / 2020

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Fortg.Ans.2020	Ergebnis 2020	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-8.293.645,89	-8.521.300,00	-8.563.230,18	-41.930,18
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-5.234.048,28	-5.370.859,00	-6.101.622,94	-730.763,94
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-304.500,00		304.500,00
* Sonstige Transfererträge	-3.537,83	-4.000,00		4.000,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.719.296,53	-1.982.500,00	-1.927.661,01	54.838,99
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-427.914,21	-448.470,00	-389.831,65	58.638,35
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223.987,96	-554.200,00	-544.467,42	9.732,58
* Zinsen und ähnliche Erträge	-469,60	-500,00	-437,91	62,09
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-5.994,34		-3.360,92	-3.360,92
* Sonstige ordentliche Erträge	-233.994,22	-300.200,00	-342.433,81	-42.233,81
** Ordentliche Erträge	-16.142.888,86	-17.486.529,00	-17.873.045,84	-386.516,84
* Personalaufwendungen	5.848.407,96	5.814.600,00	6.084.368,32	269.768,32
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.047.242,92	3.681.030,00	2.929.355,64	-751.674,36
* Planmäßige Abschreibungen	79.389,19	1.535.100,00	2.183,70	-1.532.916,30
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.489,27	87.000,00	73.463,78	-13.536,22
* Transferaufwendungen	6.139.538,00	6.347.300,00	6.309.363,91	-37.936,09
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.605,20	745.280,00	712.385,39	-32.894,61
** Ordentliche Aufwendungen	15.888.672,54	18.210.310,00	16.111.120,74	-2.099.189,26
*** Ordentliches Ergebnis	-254.216,32	723.781,00	-1.761.925,10	-2.485.706,10
* Außerordentliche Erträge	-98.151,27		-300,00	-300,00
** Sonderergebnis	-98.151,27		-300,00	-300,00
**** Gesamtergebnis	-352.367,59	723.781,00	-1.762.225,10	-2.486.006,10

Gesamtergebnisrechnung (2016) C020-12G (430) Seite: 1 / 1
 Selektionsdatum: 27.01.2025 / 08:20:41
 Planversion: 0 Plan/Ist - Version
 Produktbereich/-gruppe: PROD_SMART Produktorientierter Haushalt
 von Periode: 1 / 2021
 bis Periode: 12 / 2021

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Fortg.Ans.2021	Ergebnis 2021	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-8.563.230,18	-7.961.600,00	-9.073.708,98	-1.112.108,98
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.101.622,94	-5.548.068,00	-6.351.947,76	-803.879,76
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-345.300,00		345.300,00
* Sonstige Transfererträge		-4.000,00		4.000,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-1.927.661,01	-2.249.300,00	-2.373.161,36	-123.861,36
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-389.831,65	-427.570,00	-445.403,24	-17.833,24
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.467,42	-544.700,00	-621.142,97	-76.442,97
* Zinsen und ähnliche Erträge	-437,91	-500,00	-820,75	-320,75
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-3.360,92			
* Sonstige ordentliche Erträge	-342.433,81	-320.600,00	-352.381,12	-31.781,12
** Ordentliche Erträge	-17.873.045,84	-17.401.638,00	-19.218.566,18	-1.816.928,18
* Personalaufwendungen	6.084.368,32	6.206.050,00	6.270.298,87	64.248,87
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.929.355,64	4.178.700,00	3.058.526,17	-1.120.173,83
* Planmäßige Abschreibungen	2.183,70	1.616.950,00	92.347,80	-1.524.602,20
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.463,78	74.500,00	68.964,63	-5.535,37
* Transferaufwendungen	6.309.363,91	6.438.000,00	6.413.127,39	-24.872,61
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.385,39	775.380,00	760.166,02	-15.213,98
** Ordentliche Aufwendungen	16.111.120,74	19.289.580,00	16.663.430,88	-2.626.149,12
*** Ordentliches Ergebnis	-1.761.925,10	1.887.942,00	-2.555.135,30	-4.443.077,30
* Außerordentliche Erträge	-300,00			
** Sonderergebnis	-300,00			
**** Gesamtergebnis	-1.762.225,10	1.887.942,00	-2.555.135,30	-4.443.077,30

Gesamtergebnisrechnung (2016) C020-12G (430) Seite: 1 / 1
 Selektionsdatum: 27.01.2025 / 08:23:23
 Planversion: 0 Plan/Ist - Version
 Produktbereich/-gruppe: PROD_SMART Produktorientierter Haushalt
 von Periode: 1 / 2022
 bis Periode: 12 / 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Fortg.Ans.2022	Ergebnis 2022	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-9.073.708,98	-8.368.000,00	-8.992.073,46	-624.073,46
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-6.351.947,76	-6.570.800,00	-7.226.965,30	-656.165,30
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-350.900,00		350.900,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.373.161,36	-2.284.550,00	-2.575.790,76	-291.240,76
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-445.403,24	-396.710,00	-433.253,43	-36.543,43
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-621.142,97	-639.000,00	-584.440,34	54.559,66
* Zinsen und ähnliche Erträge	-820,75	-500,00	-413,14	86,86
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen			-32.215,92	-32.215,92
* Sonstige ordentliche Erträge	-352.381,12	-314.500,00	-225.785,72	88.714,28
** Ordentliche Erträge	-19.218.566,18	-18.924.960,00	-20.070.938,07	-1.145.978,07
* Personalaufwendungen	6.270.298,87	6.648.250,00	6.548.386,16	-99.863,84
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.058.526,17	4.341.900,00	3.766.978,39	-574.921,61
* Planmäßige Abschreibungen	92.347,80	1.647.550,00	74.980,41	-1.572.569,59
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.964,63	65.000,00	72.617,12	7.617,12
* Transferaufwendungen	6.413.127,39	6.939.000,00	6.709.885,18	-229.114,82
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	760.166,02	860.580,00	773.005,76	-87.574,24
** Ordentliche Aufwendungen	16.663.430,88	20.502.280,00	17.945.853,02	-2.556.426,98
*** Ordentliches Ergebnis	-2.555.135,30	1.577.320,00	-2.125.085,05	-3.702.405,05
* Außerordentliche Erträge			-24.518,00	-24.518,00
** Sonderergebnis			-24.518,00	-24.518,00
**** Gesamtergebnis	-2.555.135,30	1.577.320,00	-2.149.603,05	-3.726.923,05
* 33 Fehlbetragsvortrag ordentl. Ergebnis		-1.577.320,00		1.577.320,00

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Fortg.Ans.2023	Ergebnis 2023	Vergl.Erg/Ansatz
* Steuern und ähnliche Abgaben	-8.992.073,46	-8.867.100,00	-9.973.710,44	-1.106.610,44
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.226.965,30	-6.857.100,00	-7.092.477,22	-235.377,22
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge		-1.321.600,00		1.321.600,00
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-2.575.790,76	-2.472.900,00	-2.761.112,30	-288.212,30
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-433.253,43	-440.776,00	-601.191,39	-160.415,39
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-584.440,34	-632.700,00	-695.378,46	-62.678,46
* Zinsen und ähnliche Erträge	-413,14	-500,00	-2.353,70	-1.853,70
* Akt. Eigenlstg. u. Bestandsveränderungen	-32.215,92		-10.115,99	-10.115,99
* Sonstige ordentliche Erträge	-225.785,72	-321.500,00	-222.300,94	99.199,06
** Ordentliche Erträge	-20.070.938,07	-20.914.176,00	-21.358.640,44	-444.464,44
* Personalaufwendungen	6.548.386,16	6.965.050,00	7.203.533,29	238.483,29
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.766.978,39	4.830.500,00	3.913.619,14	-916.880,86
* Planmäßige Abschreibungen	74.980,41	1.707.500,00	71.471,04	-1.636.028,96
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.617,12	66.000,00	52.295,14	-13.704,86
* Transferaufwendungen	6.709.885,18	7.230.100,00	7.017.289,54	-212.810,46
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.005,76	898.630,00	897.806,81	-823,19
** Ordentliche Aufwendungen	17.945.853,02	21.697.780,00	19.156.014,96	-2.541.765,04
*** Ordentliches Ergebnis	-2.125.085,05	783.604,00	-2.202.625,48	-2.986.229,48
* Außerordentliche Erträge	-24.518,00			
* Außerordentliche Aufwendungen			10.560,64	10.560,64
** Sonderergebnis	-24.518,00		10.560,64	10.560,64
**** Gesamtergebnis	-2.149.603,05	783.604,00	-2.192.064,84	-2.975.668,84
* 33 Fehlbetragsvortrag ordentl. Ergebnis		-783.604,00		783.604,00

Jahr	vorl. Ord. Ergebnis	AfA geplant	inkl. AfA	außerord. Ergebnis
2017	902.218,91 €	984.400,00 €	-82.181,09 €	894.886,68 €
2018	685.320,35 €	1.028.900,00 €	-343.579,65 €	37.020,50 €
2019	254.216,32 €	1.295.000,00 €	-1.040.783,68 €	98.151,27 €
	Sonderfall		-1.466.544,42 €	1.030.058,45 €
2020	1.761.295,10 €	1.230.600,00 €	530.695,10 €	300,00 €
2021	2.555.135,30 €	1.271.650,00 €	1.283.485,30 €	0,00 €
2022	2.125.085,05 €	1.296.650,00 €	828.435,05 €	24.518,00 €
2023	2.202.625,48 €	1.355.900,00 €	846.725,48 €	-10.560,64 €
			3.489.340,93 €	14.257,36 €
			<u>Rest:</u>	
2024	-2.000.750,00 €	Verrechnung	1.488.590,93 €	
2025	-1.460.941,00 €	Verrechnung	27.649,93 €	27.649,93 €
2026	-2.580.300,00 €	Verrechnung	-2.552.650,07 €	-2.552.650,07 €
	Ausgleich 2030	gegen EK		
2027	-1.268.950,00 €	Verrechnung	-1.268.950,00 €	-1.268.950,00 €
	Ausgleich 2031	gegen EK		
2028	-467.150,00 €	Verrechnung	-467.150,00 €	-467.150,00 €
	Ausgleich 2032	gegen EK		-4.261.100,14 €

Die Fehlbeträge 2026 und Folgejahre werden nach drei Jahren mit dem EK verrechnet, allerdings erst beim Abschluss, somit nach vier Jahren (also 2030 und Folgejahre).

Die Überschüsse 2020 bis 2023 können vorher mit dem Fehlbeträgen 2024 und 2025 verrechnet werden, somit verbleibt ein Rest i.H.v. 27.649,93 €. Dieser kann teilweise mit dem Fehlbetrag 2026 verrechnet werden, so dass ein Restfehlbetrag i.H.v. 2.552.650,07 €, verbleibt.

19	=	Ordentliche Aufwendungen	23.268.400-	24.236.550-	24.076.500-	24.086.950-	23.508.450-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000.750-	1.460.941-	2.580.300-	1.268.950-	467.150-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.000.750-	1.460.941-	2.580.300-	1.268.950-	467.150-
		nachrichtlich:					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.430.579	1.460.941	27.650	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.430.579	1.460.941	27.650	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	570.171	0	2.552.650	1.268.950	467.150
		82071000 Verlustvortrag	570.171	0	2.552.650	1.268.950	467.150