



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	Planung Haushaltsjahr + 4	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.705.005,18	54.188.900	56.281.000	58.667.900	60.681.200	61.181.200	61.681.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.502.476,43	21.445.900	20.982.500	20.660.500	21.597.400	9.123.100	9.016.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	35.623,15	10.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.607.644,08	3.935.800	4.108.800	4.158.600	4.190.500	4.178.500	4.178.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.547.893,87	1.486.200	1.478.400	1.683.900	1.393.200	1.403.200	1.393.200
442									
446									
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038.443,07	2.046.600	2.054.700	2.049.700	2.069.200	1.894.200	1.624.200
45	7	+ sonstige Erträge	4.300.157,37	6.022.500	5.986.800	5.299.400	2.793.800	2.793.800	2.793.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,01	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	84.737.243,16	89.135.900	90.968.200	92.596.000	92.801.300	80.650.000	80.763.800
50	11	Personalaufwendungen	17.894.344,14	20.942.100	19.421.700	20.236.000	20.681.900	21.047.200	21.420.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.078.860,66	0	863.600	902.600	323.400	323.400	323.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.961.438,68	17.598.500	17.087.500	16.301.100	16.659.400	15.681.200	15.700.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.954.525,75	5.380.900	6.912.800	6.619.800	6.290.400	5.774.600	5.142.400
53	15	+ Transferaufwendungen	33.904.567,74	50.336.300	48.335.100	49.559.600	51.189.900	36.918.100	36.724.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.949.654,76	4.570.400	4.404.900	3.503.700	3.276.900	2.769.800	2.692.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.743.391,73	98.828.200	97.025.600	97.122.800	98.421.900	82.514.300	82.003.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.993.851,43	-9.692.300	-6.057.400	-4.526.800	-5.620.600	-1.864.300	-1.239.600
46	19	+ Finanzerträge	91.448,57	116.400	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	773.088,51	1.630.500	930.000	1.010.000	955.000	850.000	780.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-681.639,94	-1.514.100	-813.500	-893.500	-838.500	-733.500	-663.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.312.211,49	-11.206.400	-6.870.900	-5.420.300	-6.459.100	-2.597.800	-1.903.100
		Nachrichtlich:							
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.879,00	483.700	483.700	483.700	483.700	483.700	483.700
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.879,00	483.700	483.700	483.700	483.700	483.700	483.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:							
		Nettoabschreibungsaufwand							
571		+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	6.796.111,14	5.380.900	6.912.800	6.619.800	6.290.400	5.774.600	5.142.400
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen							
416		+ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.107.938,35	1.705.500	2.015.400	1.903.200	1.856.500	1.757.500	1.646.300
437		aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge							
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.688.172,79	3.675.400	4.897.400	4.716.600	4.433.900	4.017.100	3.496.100

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***