



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2018 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2023 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.668.794,58	19.854.900	17.799.900	18.236.400	18.715.800	19.274.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.490.608,21	3.005.600	4.630.300	4.599.600	4.731.900	4.849.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.225,58	1.098.000	1.056.100	1.055.700	1.044.700	1.078.700
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	708.665,52	289.900	258.400	249.100	249.100	249.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482.500,88	2.214.600	2.348.400	2.280.200	2.254.100	2.268.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.838.472,04	2.993.400	1.312.500	1.289.600	1.286.800	1.259.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	33.296.266,81	29.456.400	27.405.600	27.710.600	28.282.400	28.980.200
50	11	Personalaufwendungen	6.748.088,13	6.855.700	8.046.200	8.175.000	8.305.600	8.434.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	238.352,86	172.300	130.000	130.000	130.000	130.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.957.068,54	5.804.600	5.237.700	5.227.200	4.880.200	4.929.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.490.020,95	2.557.600	3.008.200	3.160.300	3.214.500	3.305.500
53	15	+ Transferaufwendungen	12.269.850,17	12.434.900	11.984.900	12.211.100	12.352.400	12.116.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.973.983,25	1.827.400	1.897.500	1.715.300	1.720.100	1.713.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.677.363,90	29.652.500	30.304.500	30.618.900	30.602.800	30.629.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.618.902,91	-196.100	-2.898.900	-2.908.300	-2.320.400	-1.649.500
46	19	+ Finanzerträge	3.952,20	79.400	163.400	163.400	79.400	79.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.111.808,49	1.056.800	1.005.000	982.300	996.200	993.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.107.856,29	-977.400	-841.600	-818.900	-916.800	-913.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	511.046,62	-1.173.500	-3.740.500	-3.727.200	-3.237.200	-2.563.400
Nachrichtlich: (Voraussichtlicher) Stand der Ergebnisrücklage zum 31.12. (gerundet)			5.852.100	4.678.600	938.100	0	0	0
Voraussichtlich vorzutragender Fehlbetrag			0	0	0	2.789.100	3.237.200	2.563.400



Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.999.886,81	3.270.400	2.809.700	3.105.600	2.730.800	2.736.100
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.999.886,81	3.270.400	2.809.700	3.105.600	2.730.800	2.736.100
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres 2018 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.430.861,68	2.521.800	2.977.900	3.141.000	3.197.300	3.290.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	641.540,84	658.100	706.100	702.300	698.000	716.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.789.320,84	1.863.700	2.271.800	2.438.700	2.499.300	2.573.500

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag