



## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.279.611,94	13.857.000	<b>16.365.700</b>	<b>16.944.800</b>	17.757.600	18.852.700	19.927.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.026.074,83	4.417.100	<b>5.414.000</b>	<b>5.426.100</b>	7.925.500	8.670.700	8.726.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.037.175,36	1.056.400	<b>1.072.500</b>	<b>1.042.000</b>	1.054.500	1.042.000	1.055.000
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	382.694,61	329.600	<b>334.300</b>	<b>306.200</b>	305.100	305.100	304.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396.485,88	2.559.200	<b>1.646.100</b>	<b>1.566.800</b>	1.572.400	1.588.600	1.592.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.097.451,71	1.384.300	<b>1.297.500</b>	<b>1.293.700</b>	1.267.800	1.267.100	1.267.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b> (= Zeilen 1 bis 9)	<b>30.219.494,33</b>	<b>23.603.600</b>	<b>26.130.100</b>	<b>26.579.600</b>	<b>29.882.900</b>	<b>31.726.200</b>	<b>32.873.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	6.909.792,39	8.079.100	<b>8.214.800</b>	<b>8.424.600</b>	8.547.700	8.719.600	8.895.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	183.779,71	130.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.468.087,00	5.400.600	<b>5.099.800</b>	<b>5.121.900</b>	5.404.300	5.101.400	5.157.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.655.418,80	2.990.600	<b>3.364.700</b>	<b>2.759.000</b>	2.634.500	2.645.600	2.568.600
53	15	+ Transferaufwendungen	12.492.491,95	11.781.500	<b>13.496.700</b>	<b>13.604.700</b>	13.592.900	14.013.300	14.306.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.029.558,83	1.923.600	<b>1.689.100</b>	<b>1.595.500</b>	1.609.900	1.611.600	1.614.600
	17	<b>= Aufwendungen</b> (= Zeilen 11 bis 16)	<b>29.739.128,68</b>	<b>30.305.400</b>	<b>31.865.100</b>	<b>31.505.700</b>	<b>31.789.300</b>	<b>32.091.500</b>	<b>32.543.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 10 / 17)	<b>480.365,65</b>	<b>-6.701.800</b>	<b>-5.735.000</b>	<b>-4.926.100</b>	<b>-1.906.400</b>	<b>-365.300</b>	<b>330.200</b>
46	19	+ Finanzerträge	16.572,55	163.400	<b>163.400</b>	<b>79.400</b>	79.400	79.400	79.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	991.007,21	973.300	<b>915.800</b>	<b>880.300</b>	881.300	880.200	842.800
	21	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>-974.434,66</b>	<b>-809.900</b>	<b>-752.400</b>	<b>-800.900</b>	<b>-801.900</b>	<b>-800.800</b>	<b>-763.400</b>
	22	<b>= Jahresergebnis</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-494.069,01</b>	<b>-7.511.700</b>	<b>-6.487.400</b>	<b>-5.727.000</b>	<b>-2.708.300</b>	<b>-1.166.100</b>	<b>-433.200</b>
Nachrichtlich: (Voraussichtlicher) Stand der Ergebnisrücklage zum 31.12. (gerundet)			6.028.609,07	5.534.500					
Voraussichtlich vorgetragener Fehlbetrag					1.977.200	8.464.600	14.191.600	16.899.900	18.066.000



Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.277.222,73	2.804.400	<b>3.577.800</b>	<b>3.995.800</b>	3.664.100	3.370.900	3.252.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.277.222,73	2.804.400	<b>3.577.800</b>	<b>3.995.800</b>	3.664.100	3.370.900	3.252.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR
Nettoabschreibungsaufwand								
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.548.188,05	2.960.300	<b>3.336.300</b>	<b>2.732.700</b>	2.608.200	2.619.300	2.542.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	654.642,52	703.300	<b>940.800</b>	<b>709.100</b>	704.800	676.200	673.200
	Nettoabschreibungsaufwand	1.893.545,53	2.257.000	<b>2.395.500</b>	<b>2.023.600</b>	1.903.400	1.943.100	1.869.100

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag