

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.249.210,08	19.309.700	20.070.400	18.298.400	18.588.200	18.891.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.642,22	1.306.100	1.325.400	1.331.800	1.336.900	1.340.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.934,14	1.105.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100	1.201.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373.032,12	268.800	256.100	256.200	256.200	256.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.252.628,14	5.098.600	4.930.400	4.930.900	4.930.900	4.930.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.526.538,37	1.683.600	2.376.800	611.700	611.700	606.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	104.729,28	279.100	263.900	263.900	263.900	263.900
472	9	+/- Bestandsveränderungen	208.371,41	0	190.500	190.500	190.500	190.500
	10	= ordentliche Erträge	29.079.085,76	29.051.000	30.614.600	27.084.500	27.379.400	27.681.100
50	11	Personalaufwendungen	7.948.640,29	8.752.300	9.353.600	9.419.900	9.984.400	9.356.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779.577,99	4.783.200	5.059.700	4.613.400	4.304.700	4.125.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.848.928,11	1.909.400	2.137.200	2.139.200	2.133.500	2.128.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.712.625,68	10.714.600	11.494.200	10.741.600	10.492.500	10.481.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505.755,10	2.596.800	2.707.200	2.611.800	2.620.800	2.640.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.795.527,17	28.756.800	30.752.400	29.526.400	29.536.400	28.731.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.283.558,59	294.200	-137.800	-2.441.900	-2.157.000	-1.050.700
46	19	+ Finanzerträge	171.082,02	170.700	125.700	125.700	125.700	125.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.773,04	253.700	495.000	619.600	661.600	703.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68.691,02	-83.000	-369.300	-493.900	-535.900	-577.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.214.867,57	211.200	-507.100	-2.935.800	-2.692.900	-1.628.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.214.867,57	211.200	-507.100	-2.935.800	-2.692.900	-1.628.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.800,00	1.503.300	1.835.800	1.835.800	1.835.800	1.835.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.719.800,00	1.503.300	1.835.800	1.835.800	1.835.800	1.835.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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