



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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	32.744.403,42	29.494.800	30.112.300	29.516.200	29.886.500	30.258.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.439,25	253.600	268.700	248.700	248.700	253.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	21.005,19	49.300	14.300	14.300	14.300	14.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.334,52	879.900	1.009.100	806.400	806.400	794.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894.287,42	913.500	833.500	844.500	845.800	851.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.577,83	1.126.700	1.119.200	1.121.700	1.121.800	1.121.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.528.259,17	3.045.700	2.721.200	568.400	493.400	500.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	301,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	37.427.607,80	35.763.500	36.078.300	33.120.200	33.416.900	33.793.600
50	11	Personalaufwendungen	5.208.519,39	5.563.300	6.757.700	6.315.800	6.274.500	6.367.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.298,00	63.000	65.000	66.500	67.000	68.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817.465,74	5.641.100	4.620.100	3.754.200	3.780.000	3.815.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.111.132,78	987.000	1.034.700	985.300	937.200	887.100
53	15	+ Transferaufwendungen	24.175.606,11	22.492.100	23.203.700	21.466.500	21.466.500	21.466.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.722.585,33	555.500	495.200	474.500	475.500	485.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.066.607,35	35.302.000	36.176.400	33.062.800	33.000.700	33.091.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.361.000,45	461.500	-98.100	57.400	416.200	702.600
46	19	+ Finanzerträge	84.351,79	74.200	74.000	74.000	74.000	74.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.340,62	170.900	45.000	45.000	45.000	45.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	44.011,17	-96.700	29.000	29.000	29.000	29.000
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.405.011,62	364.800	-69.100	86.400	445.200	731.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	627,52	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	59,83	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	567,69	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.405.579,31	364.800	-69.100	86.400	445.200	731.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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