

**Entwurf Ergebnisplan
Stand: 10.12.2020**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.699.098,15	30.264.000	29.455.000	30.150.000	31.120.000	32.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.257.355,55	16.353.500	18.206.500	17.053.900	16.923.800	16.911.500
3	+ Sonstige Transfererträge	730.592,47	318.000	394.000	394.000	394.000	394.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.232.665,97	10.966.500	11.162.100	11.226.100	11.233.100	11.374.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.403,29	2.197.000	2.245.500	2.133.500	2.270.900	2.292.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.405,62	1.543.800	1.558.600	1.538.600	1.513.600	1.558.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038.438,94	1.065.800	1.104.000	1.104.000	1.026.000	1.026.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	570.221,08	340.000	400.000	420.000	420.000	420.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	50.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.153.481,07	63.048.600	64.525.700	64.020.100	64.901.400	66.147.000
11	- Personalaufwendungen	13.007.633,51	14.420.000	15.240.000	15.400.000	15.550.000	15.700.000
12	- Versorgungsaufwendungen	700.468,38	700.000	730.000	740.000	760.000	780.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.652.537,64	18.190.300	18.920.100	18.263.100	18.049.400	18.080.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.293.954,23	5.720.000	5.650.000	5.690.000	5.940.000	6.240.000
15	- Transferaufwendungen	23.140.353,56	22.045.900	22.669.900	22.658.900	22.889.900	23.133.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525.458,33	2.572.400	2.761.700	2.785.100	2.680.100	2.745.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.320.405,65	63.648.600	65.971.700	65.537.100	65.869.400	66.680.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.833.075,42	- 600.000	-1.446.000	-1.517.000	-968.000	-533.000
19	+ Finanzerträge	132.478,87	153.000	303.000	403.000	403.000	403.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.007,11	53.000	52.000	52.000	51.000	51.000
21	= Finanzergebnis	- 148.528,24	100.000	251.000	351.000	352.000	352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.684.547,18	- 500.000	-1.195.000	-1.166.000	-616.000	-181.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.200.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.684.547,18	- 500.000	5.000	-1.166.000	-616.000	-181.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.011.904,07	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	334.450,41	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	677.453,66	0	0	0	0	0