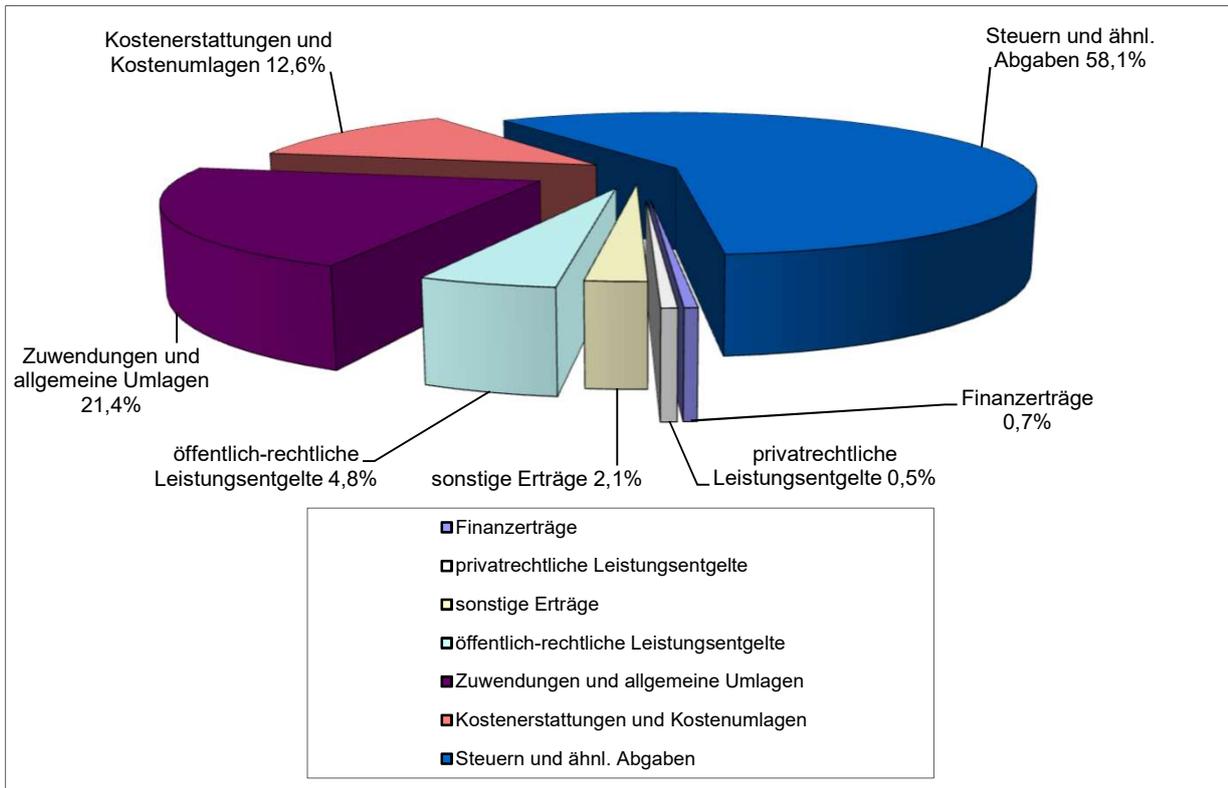
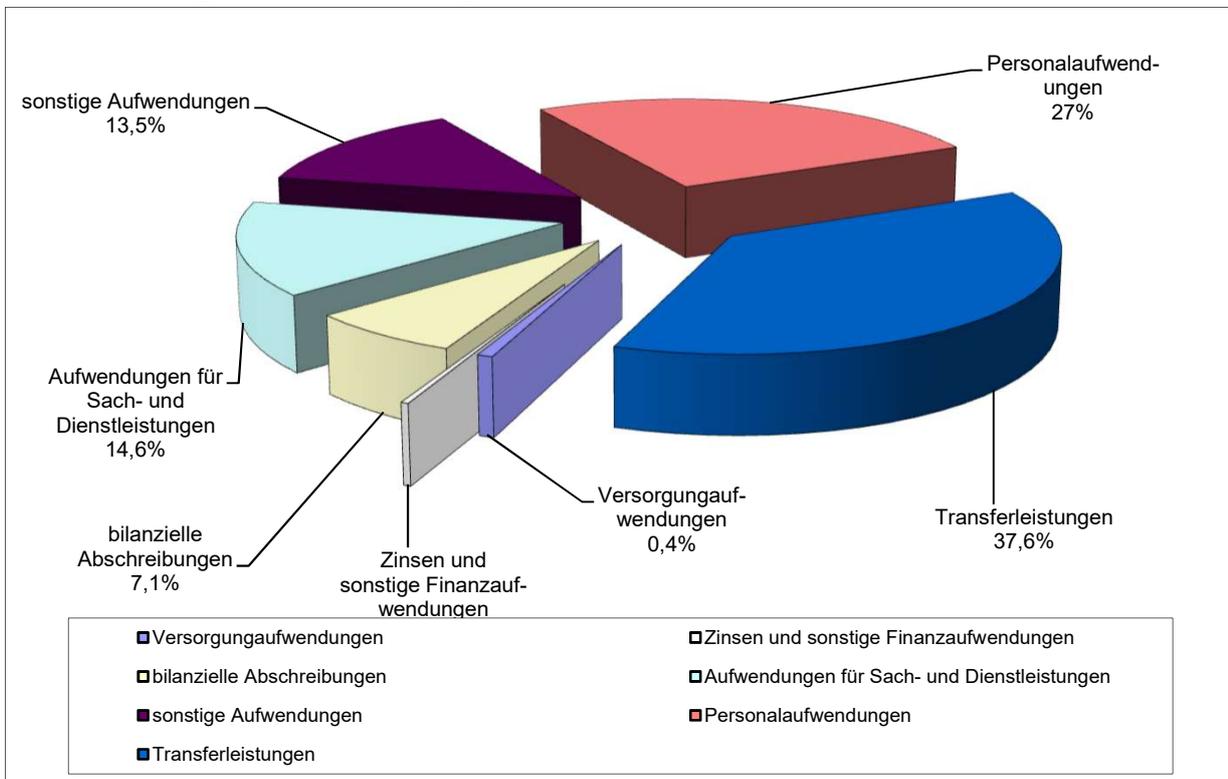


Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge



Gesamtbetrag der Aufwendungen





Gesamtergebnishaushalt

1 ¹	2 ²	Ertrags- und Aufwandsarten 3	Ergebnis 2021 in EUR 4	Ansatz 2022 in EUR 5	Ansatz 2023 in EUR 6	Planung 2024 in EUR 7	Planung 2025 in EUR 8	Planung 2026 in EUR 9
40	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.895.825	-27.603.900	-31.389.600	-32.486.500	-33.378.100	-34.122.400
41	02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.601.628	-12.417.800	-11.585.100	-11.680.300	-12.340.500	-12.460.400
42	03	+ Sonstige Transfererträge						
43	04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.531.083	-2.999.000	-2.576.600	-2.654.000	-2.706.900	-2.761.900
441 442 446	05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-715.988	-299.900	-291.900	-300.500	-307.100	-312.600
448	06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.614.061	-5.491.900	-6.782.400	-7.017.600	-7.132.100	-7.277.800
45	07	+ Sonstige Erträge	-2.294.182	-1.122.300	-1.158.000	-1.151.500	-1.155.400	-1.159.200
471	08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-12.000					
472	09	+/-Bestandsveränderungen						
	10	= Erträge	-55.664.767	-49.934.800	-53.783.600	-55.290.400	-57.020.100	-58.094.300
50	11	Personalaufwendungen	11.366.303	14.328.900	15.572.800	16.033.700	16.254.700	16.583.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	471.312	399.000	414.000	508.800	519.000	529.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.221.726	6.945.700	8.697.500	8.182.500	8.133.400	8.298.500
57	14	+ Bilanzielle Abschreibungen	4.344.903	4.026.700	4.200.300	4.353.500	4.404.600	4.460.000
53	15	+ Transferaufwendungen	19.254.495	22.824.700	22.339.300	21.072.900	21.193.400	21.713.300
54	16	+ Sonstige Aufwendungen	6.296.002	6.282.500	7.996.400	7.855.800	7.984.000	8.146.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.954.741	54.807.500	59.220.300	58.007.200	58.489.100	59.731.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10/17)	-7.710.026	4.872.700	5.436.700	2.716.800	1.469.000	1.637.000
46	19	+ Finanzerträge	-245.976	-210.200	-243.800	-242.900	-242.000	-241.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.843	230.000	198.000	350.000	395.000	411.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-162.133	19.800	-45.800	107.100	153.000	169.900
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	-7.872.159	4.892.500	5.390.900	2.823.900	1.622.000	1.806.900
	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.011.317	-4.866.200	-4.922.000	-4.922.000	-4.922.000	-4.922.000
	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.011.317	4.866.200	4.922.000	4.922.000	4.922.000	4.922.000
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen						
571 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.152.993	4.026.700	4.200.300	4.353.500	4.404.600	4.460.000
416 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	-1.205.097	-1.362.800	-1.435.700	-1.330.300	-1.290.700	-1.271.800
		Nettoabschreibungsaufwand	2.947.896	2.663.900	2.764.600	3.023.200	3.113.900	3.188.200