

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.769.868,00	7.232.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000	8.682.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.364.494,62	354.527.900	352.274.300	341.951.500	350.205.400	349.729.200
03 + Sonstige Transfererträge	6.452.897,14	6.183.700	6.090.500	6.070.500	6.060.500	6.060.500
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.778.710,05	54.442.000	60.017.200	58.093.800	59.363.400	60.752.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.752,67	692.900	904.100	883.900	948.400	948.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.008.499,82	87.461.400	91.770.900	88.395.400	92.369.200	96.160.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.807.821,69	7.347.200	5.585.000	5.527.700	5.526.200	5.517.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	13.396,61	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.263.440,60</b>	<b>517.887.100</b>	<b>525.324.000</b>	<b>509.604.800</b>	<b>523.155.100</b>	<b>527.850.300</b>
11 - Personalaufwendungen	61.135.099,60	64.762.700	65.061.400	65.727.100	66.032.900	66.104.000
12 - Versorgungsaufwendungen	58.096,32	578.700	311.500	319.800	328.200	326.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.676.785,38	47.062.600	43.153.800	46.071.300	44.744.400	42.751.500
14 - Abschreibungen	8.341.765,87	10.346.200	10.826.100	11.151.300	11.737.900	11.635.300
15 - Transferaufwendungen	286.108.062,64	341.763.500	338.928.100	338.203.900	353.043.100	361.308.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.433.095,20	64.493.800	68.742.100	70.340.700	72.556.400	72.912.600
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.752.905,01</b>	<b>529.007.500</b>	<b>527.023.000</b>	<b>531.814.100</b>	<b>548.442.900</b>	<b>555.038.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>8.510.535,59</b>	<b>-11.120.400</b>	<b>-1.699.000</b>	<b>-22.209.300</b>	<b>-25.287.800</b>	<b>-27.187.700</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	103.638,95	110.100	30.100	30.100	30.100	30.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283,09	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>103.355,86</b>	<b>59.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.400</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>8.613.891,45</b>	<b>-11.060.800</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>-22.229.700</b>	<b>-25.308.200</b>	<b>-27.208.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	540.496,19	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	42.410,13	15.000	10.000	10.000	8.000	8.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>498.086,06</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>9.111.977,51</b>	<b>-11.075.800</b>	<b>-1.729.400</b>	<b>-22.239.700</b>	<b>-25.316.200</b>	<b>-27.216.100</b>