

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr + 1 2022	Planung Haushaltsjahr + 2 2023	Planung Haushaltsjahr + 3 2024
			2019	2020				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113.165,10	1.374.800	1.420.400	1.279.300	1.368.700	1.393.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	227.700,00	224.500	219.100	219.200	213.900	208.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.653,64	300.500	330.500	340.500	340.500	340.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.662,80	58.500	57.400	33.400	33.400	33.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.198,49	22.600	20.600	20.600	20.600	20.600
45	7	+ sonstige Erträge	4.216,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.768.596,93	1.981.900	2.049.000	1.894.000	1.978.100	1.997.800
50	11	Personalaufwendungen	549.969,49	747.500	805.500	817.900	834.500	851.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	678.602,86	650.100	684.000	594.500	665.300	671.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	193.499,00	201.600	190.400	184.000	179.400	173.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	227.748,93	288.200	275.800	197.800	199.800	201.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.649.820,28	1.895.400	1.956.700	1.795.200	1.880.000	1.899.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	118.776,65	86.500	92.300	98.800	98.100	98.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.571,07	41.100	34.100	30.200	24.600	18.900
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.571,07	-41.100	-34.100	-30.200	-24.600	-18.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	74.205,58	45.400	58.200	68.600	73.500	79.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planung Haushaltsjahr + 1 2022	Planung Haushaltsjahr + 2 2023	Planung Haushaltsjahr + 3 2024
		2019	2020				
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	193.296,00	201.500	190.300	183.900	179.300	173.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.967,80	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	Nettoabschreibungsaufwand	135.328,20	137.900	126.700	120.300	115.700	110.200

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag