

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2024 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 Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr +1 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr +2 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr +3 2024 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