

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
			2020	2021				
			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	1.370.982,85	1.420.400	1.334.300	1.356.600	1.378.800	1.296.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	224.500,00	219.100	214.600	216.600	201.400	166.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.048,15	330.500	335.300	340.300	340.300	340.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.487,03	57.400	33.700	33.700	33.700	33.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.396,77	20.600	16.000	16.000	16.000	16.000
45	7	+ sonstige Erträge	2.535,67	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)	2.025.950,47	2.049.000	1.934.900	1.964.200	1.971.200	1.853.800
50	11	Personalaufwendungen	639.294,10	805.500	817.400	833.900	851.300	869.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	512.634,38	684.000	602.600	617.300	622.800	533.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.013,78	190.400	197.200	193.500	188.800	170.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	357.128,01	275.800	205.700	204.700	209.700	208.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.700.070,27	1.956.700	1.822.900	1.849.400	1.872.600	1.781.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	325.880,20	92.300	112.000	114.800	98.600	72.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.455,98	34.100	29.100	26.700	21.000	15.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-39.455,98	-34.100	-29.100	-26.700	-21.000	-15.500
	21a	nachrichtlich: +/- außerordentliches Ergebnis (bis 2017)	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	286.424,22	58.200	82.900	88.100	77.600	56.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr + 1 2023	Planung Haushaltsjahr + 2 2024	Planung Haushaltsjahr + 3 2025
		2020	2021				
		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	188.133,94	190.300	197.100	193.400	188.700	170.000
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	64.754,61	63.600	65.500	65.000	65.000	60.300
	Nettoabschreibungsaufwand	123.379,33	126.700	131.600	128.400	123.700	109.700

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag