

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.598,78	1.398.700	<b>1.106.400</b>	1.141.800	1.187.600	1.200.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	226.384,99	233.100	<b>227.700</b>	222.500	217.300	212.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.041,14	135.500	<b>150.500</b>	150.500	150.500	150.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.666,74	46.600	<b>60.700</b>	60.700	60.700	60.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.026,36	25.500	<b>26.700</b>	26.700	26.700	26.700
45	7	+ sonstige Erträge	7.322,68	400	<b>100</b>	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>1.708.040,69</b>	<b>1.839.800</b>	<b>1.572.100</b>	<b>1.602.300</b>	<b>1.642.900</b>	<b>1.650.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	376.426,22	475.500	<b>517.600</b>	528.700	539.900	551.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.303,48	843.500	<b>537.900</b>	562.200	597.500	600.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.063,91	228.600	<b>202.200</b>	172.000	169.600	157.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	9.600	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.888,95	219.300	<b>217.300</b>	217.300	217.300	217.300
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.477.682,56</b>	<b>1.776.500</b>	<b>1.483.000</b>	<b>1.488.200</b>	<b>1.532.300</b>	<b>1.534.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>230.358,13</b>	<b>63.300</b>	<b>89.100</b>	<b>114.100</b>	<b>110.600</b>	<b>116.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	1.683,42	100	<b>100</b>	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.748,82	50.200	<b>44.600</b>	39.100	33.500	27.900
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-54.065,40</b>	<b>-50.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-27.800</b>
	21a	nachrichtlich: +/- außerordentliches Ergebnis (bis 2017)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.292,73</b>	<b>13.200</b>	<b>44.600</b>	<b>75.100</b>	<b>77.200</b>	<b>88.200</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	<b>Ansatz 2019 in EUR</b>	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.063,91	228.600	<b>202.200</b>	172.000	169.600	157.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.935,45	58.900	<b>63.700</b>	63.700	63.000	61.300
	Nettoabschreibungsaufwand	145.128,46	169.700	<b>138.500</b>	108.300	106.600	96.000