

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			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	1.329.092,84	1.111.600	1.374.800	1.222.000	1.301.700	1.303.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	233.100,00	227.700	224.500	219.300	214.100	208.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.937,75	260.500	300.500	300.500	300.500	300.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.833,02	77.700	58.500	58.500	58.500	58.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.432,19	28.700	22.600	22.600	22.600	22.600
45	7	+ sonstige Erträge	8.692,95	100	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)	1.906.088,75	1.706.300	1.981.900	1.823.900	1.898.400	1.895.300
50	11	Personalaufwendungen	455.284,25	644.500	747.500	759.500	770.800	782.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	737.719,59	543.200	650.100	553.000	621.100	619.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	205.903,46	209.600	201.600	226.300	225.600	225.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.525,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	202.889,83	219.300	288.200	221.200	223.200	216.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.611.322,13	1.624.600	1.895.400	1.768.000	1.848.700	1.851.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	294.766,62	81.700	86.500	55.900	49.700	44.000
46	19	+ Finanzerträge	530,11	100	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.161,67	44.600	41.100	35.500	29.900	24.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-49.631,56	-44.500	-41.100	-35.500	-29.900	-24.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)³	245.135,06	37.200	45.400	20.400	19.800	19.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	205.688,32	209.500	201.500	226.200	225.500	225.500
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.935,40	63.700	63.600	62.900	61.200	60.800
	Nettoabschreibungsaufwand	146.752,92	145.800	137.900	163.300	164.300	164.700

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag