

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
			2021	2022				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	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	1.432.961,09	1.334.300	1.824.500	1.554.900	1.635.700	1.662.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	219.100,00	214.600	228.000	236.400	191.500	166.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.594,75	335.300	350.200	350.200	350.200	350.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.582,66	33.700	33.400	33.400	33.400	33.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.398,08	16.000	13.100	13.100	13.100	13.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.544,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.101.181,33</b>	<b>1.934.900</b>	<b>2.450.700</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.225.400</b>	<b>2.226.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	714.485,01	817.400	870.500	888.100	905.800	924.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	555.568,99	602.600	1.000.900	709.100	780.100	786.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	197.534,53	197.200	209.500	208.100	202.000	195.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	221.581,84	205.700	253.300	259.400	257.500	264.600
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.689.170,37</b>	<b>1.822.900</b>	<b>2.334.200</b>	<b>2.064.700</b>	<b>2.145.400</b>	<b>2.170.100</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>412.010,96</b>	<b>112.000</b>	<b>116.500</b>	<b>124.800</b>	<b>80.000</b>	<b>56.800</b>
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.379,46	29.100	30.900	31.100	25.500	20.400
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-33.379,46</b>	<b>-29.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-25.500</b>	<b>-20.400</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>378.631,50</b>	<b>82.900</b>	<b>85.600</b>	<b>93.700</b>	<b>54.500</b>	<b>36.400</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr + 1 2024	Planung Haushaltsjahr + 2 2025	Planung Haushaltsjahr + 3 2026
		2021	2022				
		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	197.443,59	197.100	209.400	208.000	201.900	195.200
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	69.542,43	65.500	67.100	65.400	65.000	65.000
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>127.901,16</b>	<b>131.600</b>	<b>142.300</b>	<b>142.600</b>	<b>136.900</b>	<b>130.200</b>

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag