

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	240,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223.726,20	6.365.800	6.985.100	7.387.400	7.387.400	7.387.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.977,69	240.100	227.300	227.300	227.300	227.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	225.335,40	204.800	195.600	195.600	195.600	195.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796.733,83	601.200	778.500	671.800	671.800	671.800
45	7	+ sonstige Erträge	797.282,59	361.000	270.100	175.100	175.100	175.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.279.295,71	7.772.900	8.456.600	8.657.200	8.657.200	8.657.200
50	11	Personalaufwendungen	3.610.220,60	4.279.800	4.570.400	4.924.500	5.021.600	5.118.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.251,98	1.481.200	1.736.100	1.428.500	1.428.500	1.428.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.815,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53	15	+ Transferaufwendungen	55.282,10	100.700	81.300	81.300	81.300	81.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.963.572,44	1.974.900	1.963.200	1.864.700	1.864.700	1.864.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.596.142,94	7.846.600	8.361.000	8.309.000	8.406.100	8.502.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.683.152,77	-73.700	95.600	348.200	251.100	154.300
46	19	+ Finanzerträge	343,78	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.683,70	190.000	170.000	160.000	160.000	150.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-167.339,92	-190.000	-170.000	-160.000	-160.000	-150.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.515.812,85	-263.700	-74.400	188.200	91.100	4.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	7.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	7.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***