

# Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.736.321,71	33.125.500	25.973.800	27.507.900	28.689.300	31.383.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.335.526,60	23.712.900	26.070.600	27.001.300	32.473.700	29.820.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342.060,22	4.244.600	3.798.500	5.072.900	5.058.900	5.051.900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811.542,03	4.633.300	4.678.000	5.021.300	4.820.500	4.618.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.131.330,97	4.652.000	4.803.000	4.798.000	4.798.000	4.798.000
07	+ Finanzerträge	148.738,52	131.100	150.900	130.900	130.900	130.900
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	45.811,29	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.551.331,34</b>	<b>70.499.400</b>	<b>65.474.800</b>	<b>69.532.300</b>	<b>75.971.300</b>	<b>75.803.500</b>
10	Personalaufwendungen	24.785.053,05	25.817.400	27.628.600	28.267.500	28.753.000	29.320.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321.410,67	11.154.600	10.674.100	12.610.100	12.241.300	10.471.200
13	+ Transferaufwendungen	17.457.286,22	16.910.400	17.778.700	19.636.300	17.029.100	19.971.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242.784,61	11.757.100	11.836.600	12.122.600	11.990.100	11.937.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.210,17	451.500	561.500	666.500	811.500	966.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.585.500	5.782.200	5.778.700	5.778.700	5.778.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.231.744,72</b>	<b>71.676.500</b>	<b>74.261.700</b>	<b>79.081.700</b>	<b>76.603.700</b>	<b>78.444.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-680.413,38</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-8.786.900</b>	<b>-9.549.400</b>	<b>-632.400</b>	<b>-2.641.400</b>
19	außerordentliche Erträge	1.478.672,63	1.918.600	120.000	565.500	8.600	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.480.322,30	1.918.600	164.900	565.500	8.600	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.649,67</b>	<b>0</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-682.063,05</b>	<b>-1.177.100</b>	<b>-8.831.800</b>	<b>-9.549.400</b>	<b>-632.400</b>	<b>-2.641.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
1.	Jahresergebnis	-682.063,05	-1.177.100	-8.831.800	-9.549.400	-632.400	-2.641.400
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>-682.063,05</b>	<b>-1.859.163</b>	<b>-10.690.963</b>	<b>-20.240.363</b>	<b>-20.872.763</b>	<b>-23.514.163</b>
2.	Jahresergebnis	-682.063,05	-1.177.100	-8.831.800	-9.549.400	-632.400	-2.641.400
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	3.165.404,22	3.165.404	3.165.404	3.165.404	3.165.404	3.165.404
<b>=</b>	<b>bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>2.483.341,17</b>	<b>1.306.241</b>	<b>-7.525.559</b>	<b>-17.074.959</b>	<b>-17.707.359</b>	<b>-20.348.759</b>