

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	4.341.798,22	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	2.131.384,97	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
09	= Ordentliche Erträge	62.551.123,34	70.499.400	65.474.800	69.532.300	75.971.300	75.803.500
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	10.694.100	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	656.500	796.500	941.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.585.500	5.782.200	5.778.700	5.778.700	5.778.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.231.744,72	71.676.500	74.281.700	79.071.700	76.588.700	78.419.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-680.621,38	-1.177.100	-8.806.900	-9.539.400	-617.400	-2.616.400
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
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.649,67	0	-44.900	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-682.271,05	-1.177.100	-8.851.800	-9.539.400	-617.400	-2.616.400
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-682.271,05	-1.177.100	-8.851.800	-9.539.400	-617.400	-2.616.400
+/-	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
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-682.271,05	-1.859.371	-10.711.171	-20.250.571	-20.867.971	-23.484.371
2.	Jahresergebnis	-682.271,05	-1.177.100	-8.851.800	-9.539.400	-617.400	-2.616.400
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag 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
=	bereinigtes Jahresergebnis	2.483.133,17	1.306.033	-7.545.767	-17.085.167	-17.702.567	-20.318.967