

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.847.909,62	25.973.800	36.618.300	33.939.100	34.640.100	35.373.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.587.525,76	26.070.600	28.969.300	24.146.700	22.989.400	24.551.500
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350.218,48	3.798.500	4.162.700	4.170.700	4.150.700	4.150.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317.412,77	4.678.000	5.690.400	5.795.400	5.314.600	5.262.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.182.858,81	4.803.000	4.846.400	4.846.400	4.846.400	4.846.400
07	+ Finanzerträge	272.481,43	150.900	150.900	150.900	150.900	150.900
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	10.792,03	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	66.569.198,90	65.474.800	80.438.000	73.049.200	72.092.100	74.335.100
10	Personalaufwendungen	25.726.552,98	27.628.600	27.792.600	28.371.500	28.822.500	29.400.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.317.956,45	10.694.100	13.925.400	12.671.100	11.010.000	10.121.900
13	+ Transferaufwendungen	16.893.051,05	17.778.700	19.981.200	21.249.900	19.745.300	18.739.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.118.349,41	11.836.600	12.002.400	11.942.600	11.803.100	11.816.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396.041,25	561.500	748.500	923.500	1.023.500	1.148.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.782.200	5.976.400	5.976.400	5.976.400	5.976.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.451.951,14	74.281.700	80.426.500	81.135.000	78.380.800	77.203.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.117.247,76	-8.806.900	11.500	-8.085.800	-6.288.700	-2.868.100
19	außerordentliche Erträge	1.772.504,01	120.000	535.500	304.500	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.491.298,39	164.900	520.600	304.500	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	281.205,62	-44.900	14.900	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.398.453,38	-8.851.800	26.400	-8.085.800	-6.288.700	-2.868.100
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	2.398.453,38	-8.851.800	26.400	-8.085.800	-6.288.700	-2.868.100
+/-	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	2.398.453,38	-6.453.347	-6.426.947	-14.512.747	-20.801.447	-23.669.547
2.	Jahresergebnis	2.398.453,38	-8.851.800	26.400	-8.085.800	-6.288.700	-2.868.100
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	3.781.249,12	3.781.249	3.781.249	3.781.249	3.781.249	3.781.249
=	bereinigtes Jahresergebnis	6.179.702,50	-2.672.098	-2.645.698	-10.731.498	-17.020.198	-19.888.298