

# 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	4.350.242,48	3.798.500	4.162.700	4.170.700	4.150.700	4.150.400
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.317.442,75	4.678.000	5.683.400	5.788.400	5.314.600	5.322.100
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
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.569.252,88</b>	<b>65.474.800</b>	<b>80.431.000</b>	<b>73.042.200</b>	<b>72.092.100</b>	<b>74.395.100</b>
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	10.317.732,45	10.694.100	13.925.700	12.671.300	11.010.200	10.122.100
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	11.120.878,70	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.454.256,43</b>	<b>74.281.700</b>	<b>80.426.800</b>	<b>81.135.200</b>	<b>78.381.000</b>	<b>77.203.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>2.114.996,45</b>	<b>-8.806.900</b>	<b>4.200</b>	<b>-8.093.000</b>	<b>-6.288.900</b>	<b>-2.808.300</b>
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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>281.205,62</b>	<b>-44.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.396.202,07</b>	<b>-8.851.800</b>	<b>19.100</b>	<b>-8.093.000</b>	<b>-6.288.900</b>	<b>-2.808.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
1.	Jahresergebnis	2.396.202,07	-8.851.800	19.100	-8.093.000	-6.288.900	-2.808.300
	+/- 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>2.396.202,07</b>	<b>-6.455.598</b>	<b>-6.436.498</b>	<b>-14.529.498</b>	<b>-20.818.398</b>	<b>-23.626.698</b>
2.	Jahresergebnis	2.396.202,07	-8.851.800	19.100	-8.093.000	-6.288.900	-2.808.300
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag 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
<b>=</b>	<b>bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>6.177.451,19</b>	<b>-2.674.349</b>	<b>-2.655.249</b>	<b>-10.748.249</b>	<b>-17.037.149</b>	<b>-19.845.449</b>