

Ergebnisplan 2021 - Entwurf Stand 10.11.2020

<u>Name</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.646,00	3.160.700,00	2.665.700,00	2.827.700,00	2.989.700,00	3.160.700,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.283.300,00	1.306.300,00	1.226.300,00	1.226.300,00	1.226.300,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		742.300,00	743.100,00	743.100,00	743.100,00	743.100,00
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	694	762.300,00	743.300,00	743.300,00	763.300,00	763.300,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.913,00	84.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.867,00	201.700,00	205.700,00	125.700,00	125.700,00	125.700,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		236.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00	245.400,00
12. = Summe ordentliche Erträge	22.120,00	6.477.100,00	6.014.900,00	6.016.900,00	6.198.900,00	6.369.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		1.883.500,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00	1.905.800,00
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.447,00	1.366.400,00	1.258.700,00	1.248.300,00	1.211.300,00	1.208.300,00
16. Abschreibungen		998.100,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.800,00	1.032.400,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
18. Transferaufwendungen	1.761,00	2.613.800,00	2.578.700,00	2.585.100,00	2.595.100,00	2.595.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.029,00	489.300,00	543.900,00	538.900,00	538.900,00	538.900,00
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.238,00	7.391.100,00	7.357.900,00	7.348.900,00	7.321.900,00	7.318.500,00
21. = ordentliches Ergebnis	-40.118,00	-914.000,00	-1.343.000,00	-1.332.000,00	-1.123.000,00	-948.600,00
22. außerordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen		3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
24. außerordentliches Ergebnis			-3.000,00	-3.000,00		
25. Jahresergebnis	-40.118,00	-914.000,00	-1.346.000,00	-1.335.000,00	-1.123.000,00	-948.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-40.118,00	-914.000,00	-1.346.000,00	-1.335.000,00	-1.123.000,00	-948.600,00