

Bearbeiten - Ergebnisplan

Pos.	Name	2020		Differenz	2021		Differenz	2022		Differenz	2023		Differenz
		Stand 16.03.2020	Stand 28.04.2020		Stand 16.03.2020	Stand 28.04.2020		Stand 16.03.2020	Stand 28.04.2020		Stand 16.03.2020	Stand 28.04.2020	
000	Ordentliche Erträge												
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	- 5.750.000,00 €	- 5.330.000,00 €	- 420.000,00 €	- 5.555.000,00 €	- 5.545.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.555.000,00 €	- 5.545.000,00 €	- 10.000,00 €	- 5.555.000,00 €	- 5.545.000,00 €	- 10.000,00 €
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 4.864.600,00 €	- 4.441.100,00 €	- 423.500,00 €	- 4.833.000,00 €	- 4.833.000,00 €	- €	- 4.803.400,00 €	- 4.803.400,00 €	- €	- 4.038.900,00 €	- 4.038.900,00 €	- €
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	- 645.400,00 €	- 645.400,00 €	- €	- 644.900,00 €	- 644.900,00 €	- €	- 643.300,00 €	- 643.300,00 €	- €	- 639.900,00 €	- 639.900,00 €	- €
040	4. sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	- 177.875,00 €	- 177.875,00 €	- €	- 177.875,00 €	- 177.875,00 €	- €	- 177.875,00 €	- 177.875,00 €	- €	- 175.675,00 €	- 175.675,00 €	- €
060	6. privatrechtliche Entgelte	- 129.500,00 €	- 129.500,00 €	- €	- 128.000,00 €	- 128.000,00 €	- €	- 127.900,00 €	- 127.900,00 €	- €	- 123.900,00 €	- 123.900,00 €	- €
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 652.100,00 €	- 652.100,00 €	- €	- 1.016.200,00 €	- 1.016.200,00 €	- €	- 1.016.200,00 €	- 1.016.200,00 €	- €	- 960.200,00 €	- 960.200,00 €	- €
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- €	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €	- €
090	9. aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100	10. Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110	11. sonstige ordentliche Erträge	- 815.100,00 €	- 815.100,00 €	- €	- 315.100,00 €	- 315.100,00 €	- €	- 315.100,00 €	- 315.100,00 €	- €	- 310.100,00 €	- 310.100,00 €	- €
120	12. = Summe ordentliche Erträge	- 13.035.875,00 €	- 12.192.375,00 €	- 843.500,00 €	- 12.671.375,00 €	- 12.661.375,00 €	- 10.000,00 €	- 12.640.075,00 €	- 12.630.075,00 €	- 10.000,00 €	- 11.804.975,00 €	- 11.794.975,00 €	- 10.000,00 €
130	Ordentliche Aufwendungen												
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	5.209.900,00 €	5.209.900,00 €	- €	5.254.600,00 €	5.254.600,00 €	- €	5.353.500,00 €	5.353.500,00 €	- €	5.370.600,00 €	5.370.600,00 €	- €
140	14. Aufwendungen für Versorgung	24.500,00 €	24.500,00 €	- €	24.500,00 €	24.500,00 €	- €	24.500,00 €	24.500,00 €	- €	24.500,00 €	24.500,00 €	- €
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.600,00 €	1.319.600,00 €	- €	1.298.200,00 €	1.298.200,00 €	- €	1.184.250,00 €	1.184.250,00 €	- €	1.176.650,00 €	1.176.650,00 €	- €
160	16. Abschreibungen	976.268,00 €	976.268,00 €	- €	1.029.668,00 €	1.029.668,00 €	- €	1.028.073,00 €	1.028.073,00 €	- €	927.678,00 €	927.678,00 €	- €
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.900,00 €	413.900,00 €	- €	388.900,00 €	388.900,00 €	- €	393.900,00 €	393.900,00 €	- €	398.900,00 €	398.900,00 €	- €
180	18. Transferaufwendungen	4.321.410,00 €	4.539.410,00 €	- 218.000,00 €	4.402.210,00 €	4.620.410,00 €	- 218.200,00 €	4.535.510,00 €	4.835.510,00 €	- 300.000,00 €	4.528.410,00 €	5.028.410,00 €	- 500.000,00 €
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.850,00 €	1.024.150,00 €	39.700,00 €	968.850,00 €	968.850,00 €	- €	978.150,00 €	978.150,00 €	- €	984.250,00 €	984.250,00 €	- €
200	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.329.428,00 €	13.507.728,00 €	- 178.300,00 €	13.366.928,00 €	13.585.128,00 €	- 218.200,00 €	13.497.883,00 €	13.797.883,00 €	- 300.000,00 €	13.410.988,00 €	13.910.988,00 €	- 500.000,00 €
220	22. = ordentliches Ergebnis	293.553,00 €	1.315.353,00 €	- 1.021.800,00 €	695.553,00 €	923.753,00 €	- 228.200,00 €	857.808,00 €	1.167.808,00 €	- 310.000,00 €	1.606.013,00 €	2.116.013,00 €	- 510.000,00 €
230	23. außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
240	24. außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
250	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
260	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
270	27. außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
280	28. Jahresergebnis	293.553,00 €	1.315.353,00 €	- 1.021.800,00 €	695.553,00 €	923.753,00 €	- 228.200,00 €	857.808,00 €	1.167.808,00 €	- 310.000,00 €	1.606.013,00 €	2.116.013,00 €	- 510.000,00 €