Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	25.059.787,42	27.585.900	31.682.800	33.225.100	32.545.500	33.945.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.128.104,01	22.494.500	24.350.100	24.811.100	24.811.900	23.459.800
03 + Sonstige Transfererträge	979.102,68	112.500	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161.013,44	4.006.700	4.036.100	3.979.200	3.974.200	3.974.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240.234,59	3.915.600	3.861.400	3.805.400	3.835.400	3.791.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.236.762,26	3.912.300	4.543.000	4.543.500	4.543.500	4.543.000
07 + Finanzerträge	243.423,71	154.100	164.200	164.200	164.200	164.200
08 +/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	21.962,76	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	58.070.390,87	62.181.600	68.637.600	70.528.500	69.874.700	69.878.300
10 Personalaufwendungen	21.424.125,22	22.958.500	23.937.800	24.204.200	24.385.200	24.733.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.952.337,49	9.862.700	9.793.000	10.787.400	11.403.100	10.532.700
13 + Transferaufwendungen	16.514.013,26	16.893.800	18.639.000	19.316.600	20.913.900	21.337.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.961.533,00	9.855.100	10.440.700	10.423.200	10.476.000	10.424.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	813.519,35	789.400	636.000	606.000	566.000	551.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.408.400	5.191.100	5.191.100	5.191.100	5.191.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.665.528,32	64.767.900	68.637.600	70.528.500	72.935.300	72.769.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.404.862,55	-2.586.300	0	0	-3.060.600	-2.890.900
19 außerordentliche Erträge	1.030.894,73	1.730.600	2.287.000	353.100	1.064.200	39.600
20 - außerordentliche Aufwendungen	886.203,17	1.730.600	2.287.000	353.100	1.064.200	39.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	144.691,56	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	2.549.554,11	-2.586.300	0	0	-3.060.600	-2.890.900
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	2.549.554,11	-2.586.300	0	0	-3.060.600	-2.890.900
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	0,00	2.586.300	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	2.549.554,11	0	0	0	-3.060.600	-2.890.900
2. Jahresergebnis	2.549.554,11	0	0	0	-3.060.600	-2.890.900
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	-9.015.198	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	2.549.554,11	-9.015.198	0	0	-3.060.600	-2.890.900