

Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz		
					2019	2020	2021
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.397.542,11	31.682.800	33.476.800	33.275.300	34.076.800	31.837.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.226.805,86	24.350.100	18.169.700	20.068.700	20.253.700	20.447.300
03	+ Sonstige Transfererträge	173.753,88	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.992,15	4.036.100	4.040.200	4.036.200	4.035.200	4.025.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.815,38	3.879.200	4.195.200	4.158.000	3.866.700	3.904.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.219.837,95	4.543.000	4.637.700	4.637.700	4.637.700	4.632.400
07	+ Finanzerträge	177.491,63	164.200	104.200	164.200	164.200	164.200
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	22.309,32	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	70.948.548,28	68.655.400	64.623.800	66.340.100	67.034.300	65.011.300
10	Personalaufwendungen	22.751.866,32	23.937.800	25.050.400	25.152.700	25.546.100	25.954.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861.320,04	9.824.500	10.504.000	10.315.400	11.044.400	10.515.000
13	+ Transferaufwendungen	21.535.704,41	18.407.600	19.405.600	19.102.400	20.186.900	18.770.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717.664,98	10.658.400	10.933.900	11.007.200	10.942.300	10.996.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.552,28	636.000	481.500	471.500	527.500	581.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.191.100	5.391.800	5.389.900	5.384.500	5.236.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.483.108,03	68.655.400	71.767.200	71.439.100	73.631.700	72.054.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.465.440,25	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
19	außerordentliche Erträge	1.156.589,97	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.220.786,34	2.287.000	1.215.000	1.194.000	10.100	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-64.196,37	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
2.	Jahresergebnis	6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700
= bereinigtes Jahresergebnis		6.401.243,88	0	-7.143.400	-5.099.000	-6.597.400	-7.042.700