Ergebnisplan 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	35.397.542,11	31.682.800	33.521.800	33.415.300	35.331.900	31.977.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.226.805,86	24.350.100	18.169.700	20.052.200	20.237.200	20.430.800
03 + Sonstige Transfererträge	173.753,88	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194.992,15	4.036.100	4.087.800	4.125.300	4.124.300	4.114.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.815,38	3.879.200	4.372.300	4.400.300	4.109.000	4.146.600
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	64.893.500	66.795.000	68.604.300	65.466.200
10 Personalaufwendungen	22.751.866,32	23.937.800	25.000.400	24.879.700	25.273.100	25.681.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861.320,04	9.824.500	10.398.000	10.074.400	10.788.400	10.259.000
13 + Transferaufwendungen	21.535.704,41	18.407.600	18.962.000	18.970.900	20.078.000	18.390.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.720.333,62	10.658.400	10.908.900	10.957.200	10.892.300	10.946.200
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	64.485.776,67	68.655.400	71.142.600	70.743.600	72.943.800	71.095.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.462.771,61	0	-6.249.100	-3.948.600	-4.339.500	-5.629.000
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)	6.398.575,24	0	-6.249.100	-3.948.600	-4.339.500	-5.629.000
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	6.398.575,24	0	-6.249.100	-3.948.600	-4.339.500	-5.629.000
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	6.398.575,24	0	-6.249.100	-3.948.600	-4.339.500	-5.629.000
2. Jahresergebnis	6.398.575,24	0	-6.249.100	-3.948.600	-4.339.500	-5.629.000
= bereinigtes Jahresergebnis	6.398.575,24	0	-6.249.100	-3.948.600	-4.339.500	-5.629.000