

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					in EUR		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32.758.574,45	33.521.800	33.125.500	32.021.300	34.615.700	35.494.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.143.909,45	18.169.700	23.713.000	23.995.200	23.792.700	24.336.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.223.495,75	4.087.800	4.244.600	4.211.600	4.211.600	4.216.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.411.310,09	4.372.300	4.633.300	4.645.400	4.434.100	4.388.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.357.472,55	4.637.700	4.652.000	4.647.600	4.643.500	4.643.500
07	+ Finanzerträge	232.904,00	104.200	131.100	131.100	131.100	130.600
08	+/- aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	2.938,60	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	68.130.604,89	64.893.500	70.499.500	69.652.200	71.828.700	73.209.500
10	Personalaufwendungen	23.883.489,17	25.000.400	26.117.400	26.643.800	27.202.400	27.652.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774.465,44	10.398.000	12.074.700	12.397.300	12.160.000	10.567.500
13	+ Transferaufwendungen	18.015.115,32	17.659.100	17.110.400	19.188.600	19.331.000	18.762.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.396.333,78	10.758.900	11.873.500	11.956.900	12.007.900	12.006.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.379,79	481.500	451.500	581.500	536.500	526.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.391.800	5.585.500	5.571.700	5.533.100	5.533.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.630.783,50	69.689.700	73.213.000	76.339.800	76.770.900	75.048.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.499.821,39	-4.796.200	-2.713.500	-6.687.600	-4.942.200	-1.839.300
19	außerordentliche Erträge	1.325.363,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	1.329.774,49	1.215.000	1.918.600	350.500	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.411,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.495.410,39	-4.796.200	-2.713.500	-6.687.600	-4.942.200	-1.839.300
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	6.495.410,39	-4.796.200	-2.713.500	-6.687.600	-4.942.200	-1.839.300
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	6.495.410,39	-4.796.200	-2.713.500	-6.687.600	-4.942.200	-1.839.300
2.	Jahresergebnis	6.495.410,39	-4.796.200	-2.713.500	-6.687.600	-4.942.200	-1.839.300
=	bereinigtes Jahresergebnis	6.495.410,39	-4.796.200	-2.713.500	-6.687.600	-4.942.200	-1.839.300