

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	23.712.900	24.991.600	23.994.400	24.337.000
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	70.499.400	70.648.600	72.030.400	73.209.900
10 Personalaufwendungen	23.883.489,17	25.000.400	25.817.400	26.343.800	26.902.400	27.352.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779.006,97	10.398.000	11.154.600	11.708.000	11.610.900	10.002.500
13 + Transferaufwendungen	18.015.115,32	17.659.100	16.910.400	18.779.700	19.628.800	18.839.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.386.559,21	10.758.900	11.757.100	11.906.900	11.957.900	11.956.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.379,79	481.500	451.500	646.500	761.500	831.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.391.800	5.585.500	5.571.700	5.533.100	5.533.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.625.550,46	69.689.700	71.676.500	74.956.600	76.394.600	74.515.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.505.054,43	-4.796.200	-1.177.100	-4.308.000	-4.364.200	-1.306.000
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)	6.500.643,43	-4.796.200	-1.177.100	-4.308.000	-4.364.200	-1.306.000
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	6.500.643,43	-4.796.200	-1.177.100	-4.308.000	-4.364.200	-1.306.000
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	6.500.643,43	-4.796.200	-1.177.100	-4.308.000	-4.364.200	-1.306.000
2. Jahresergebnis	6.500.643,43	-4.796.200	-1.177.100	-4.308.000	-4.364.200	-1.306.000
= bereinigtes Jahresergebnis	6.500.643,43	-4.796.200	-1.177.100	-4.308.000	-4.364.200	-1.306.000