

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.473.036,95	15.515.300	15.302.900	15.918.200	16.461.200	17.058.200
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.047.648,98	2.920.300	3.818.500	1.685.400	1.705.000	1.614.300
3.	+ Sonstige Transfererträge	247.780,28	229.500	552.800	22.500	22.500	22.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.987,93	2.255.100	2.317.600	2.322.400	2.324.600	2.325.200
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	362.981,51	345.300	344.900	349.900	349.900	349.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.075,25	2.023.000	1.390.600	1.381.600	1.378.600	1.378.600
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	875.773,06	764.400	1.725.500	677.700	681.000	684.900
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.463,60					
9.	+/- Bestandsveränderungen						
10.	= Ordentliche Erträge	21.713.747,56	24.052.900	25.452.800	22.357.700	22.922.800	23.433.600
11.	– Personalaufwendungen	3.820.024,27	3.882.800	3.930.500	3.971.400	4.013.100	4.055.500
12.	– Versorgungsaufwendungen	459.614,70	470.000	500.000	508.000	517.000	525.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.925.920,67	5.131.800	6.389.900	4.350.100	4.371.100	4.271.400
14.	– Bilanzielle Abschreibungen	2.438.664,70	2.206.600	2.135.800	2.127.200	2.125.600	2.122.600
15.	– Transferaufwendungen	9.999.402,55	12.564.000	10.673.000	11.377.700	11.312.100	10.788.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.440,15	1.004.600	1.638.500	1.032.300	973.100	968.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	21.588.067,04	25.259.800	25.267.700	23.366.700	23.312.000	22.731.300
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.680,52	-1.206.900	185.100	-1.009.000	-389.200	702.300
19.	+ Finanzerträge	33.300,50	39.000	29.500	36.500	37.000	36.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.965,52	174.800	158.400	135.000	104.800	92.100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-153.665,02	-135.800	-128.900	-98.500	-67.800	-55.600
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.984,50	-1.342.700	56.200	-1.107.500	-457.000	646.700
23.	+ Außerordentliche Erträge						
24.	– Außerordentliche Aufwendungen						
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-27.984,50	-1.342.700	56.200	-1.107.500	-457.000	646.700
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
29.	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0