



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres 2017 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2018 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2022 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.602.086,64	20.925.500	21.920.800	21.808.800	22.831.000	22.385.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.325.568,69	4.545.400	3.112.000	3.268.600	3.261.500	3.312.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.097.561,51	1.053.800	1.102.700	1.098.700	1.122.200	1.112.800
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448.276,62	610.200	293.300	234.800	234.900	235.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.137.571,10	2.158.000	2.177.500	2.146.400	2.170.500	2.191.600
45	7	+ sonstige Erträge	3.033.493,20	1.657.800	2.443.800	1.397.900	1.282.400	1.278.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.644.557,76	30.950.700	31.050.100	29.955.200	30.902.500	30.515.200
50	11	Personalaufwendungen	6.410.234,72	6.698.100	6.772.800	6.870.900	6.971.600	7.073.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	174.759,22	177.600	172.300	174.900	177.500	180.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.923.357,05	6.023.600	5.451.500	5.128.700	4.976.600	4.957.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.475.874,32	2.517.200	2.531.400	2.697.300	2.671.800	2.616.700
53	15	+ Transferaufwendungen	12.297.835,24	12.510.000	13.191.900	12.398.300	12.627.800	12.649.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.123.930,22	1.974.700	1.744.000	1.702.900	1.631.300	1.582.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.405.990,77	29.901.200	29.863.900	28.973.000	29.056.600	29.059.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.238.566,99	1.049.500	1.186.200	982.200	1.845.900	1.455.500
46	19	+ Finanzerträge	18.958,78	123.800	79.400	138.400	163.400	163.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.164.682,01	1.137.400	1.044.300	1.001.800	1.067.400	1.132.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.145.723,23	-1.013.600	-964.900	-863.400	-904.000	-968.700
	21a	nachrichtlich: +/- außerordentliches Ergebnis (bis 2017)	-25.580,03	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.067.263,73	35.900	221.300	118.800	941.900	486.800



Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
		2017	2018				
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.043.969,20	3.497.100	3.199.400	3.152.200	2.891.700	2.828.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.043.969,20	3.497.100	3.199.400	3.152.200	2.891.700	2.828.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushaltsjahr + 1 2020	Planung Haushaltsjahr + 2 2021	Planung Haushaltsjahr + 3 2022
		2017	2018				
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.427.910,70	2.426.500	2.495.900	2.665.000	2.652.600	2.599.600
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	665.397,99	652.200	658.100	715.100	705.700	701.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.762.512,71	1.774.300	1.837.800	1.949.900	1.946.900	1.897.800

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag