



Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.129.890,55	15.588.700	14.859.100	17.962.500	17.962.500	17.962.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.110.227,50	7.901.648	9.152.850	8.426.809	8.698.359	9.046.259
3	+ Sonstige Transfererträge	36.779,55	500	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.996.557,21	4.233.060	4.406.750	4.407.750	4.409.050	4.409.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.531,37	592.480	613.900	640.900	640.900	640.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294.729,78	1.968.750	2.553.350	2.553.350	2.553.350	2.553.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	903.428,42	765.050	1.520.850	770.850	770.850	770.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.251.144,38</b>	<b>31.050.188</b>	<b>33.111.800</b>	<b>34.767.159</b>	<b>35.040.009</b>	<b>35.388.209</b>
11	- Personalaufwendungen	6.191.244,49	5.794.370	6.116.111	6.226.800	6.344.500	6.464.100
12	- Versorgungsaufwendungen	670.954,00	877.500	915.300	941.700	955.600	968.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748.387,58	4.775.055	5.945.630	5.343.580	5.327.230	5.342.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.113.323,43	3.011.395	3.099.686	3.296.953	3.243.393	3.450.106
15	- Transferaufwendungen	17.810.782,58	16.407.690	17.099.790	17.179.990	17.227.490	17.267.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.947,55	1.519.780	1.584.435	1.569.935	1.568.695	1.588.995
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.905.639,63</b>	<b>32.385.790</b>	<b>34.760.952</b>	<b>34.558.958</b>	<b>34.666.908</b>	<b>35.081.871</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>345.504,75</b>	<b>-1.335.602</b>	<b>-1.649.152</b>	<b>208.201</b>	<b>373.101</b>	<b>306.338</b>
19	+ Finanzerträge	48.643,78	250	45.250	10.250	5.250	1.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.304,26	214.000	161.000	181.000	211.000	236.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-34.660,48</b>	<b>-213.750</b>	<b>-115.750</b>	<b>-170.750</b>	<b>-205.750</b>	<b>-234.750</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>310.844,27</b>	<b>-1.549.352</b>	<b>-1.764.902</b>	<b>37.451</b>	<b>167.351</b>	<b>71.588</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.832.800	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.832.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>310.844,27</b>	<b>-1.549.352</b>	<b>67.898</b>	<b>37.451</b>	<b>167.351</b>	<b>71.588</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)</b>	<b>310.844,27</b>	<b>-1.549.352</b>	<b>67.898</b>	<b>37.451</b>	<b>167.351</b>	<b>71.588</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.796,38	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.772,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>58.024,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>