

Ergebnisplan - 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.997.754	2.374.900	2.432.400	2.524.500	2.523.700	2.573.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	1.532	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	110.472	105.100	570.300	570.300	570.300	570.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	540.065	504.100	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	198.429	188.500	185.500	193.500	185.500	185.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	45.822	37.900	44.500	44.500	44.500	44.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	887	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.894.961	3.210.500	3.236.200	3.336.300	3.327.500	3.377.100
11 Personalaufwendungen (50)	1.627.797	1.716.900	1.864.000	1.884.300	1.904.600	1.924.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	9.085	0	5.100	5.100	5.100	5.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	911.060	919.300	1.012.500	855.400	855.400	855.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	136.361	151.900	124.300	120.800	107.300	103.700
15 + Transferaufwendungen (53)	55.257	10.300	17.800	10.300	10.300	10.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	397.412	467.400	474.900	423.900	417.900	417.900
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.136.972	3.265.800	3.498.600	3.299.800	3.300.600	3.317.300
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	242.011-	55.300-	262.400-	36.500	26.900	59.800

Ergebnisplan - 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 1	Ansatz 2017 2	Ansatz 2018 3	Planung 2019 4	Planung 2020 5	Planung 2021 6
19 + Finanzerträge (46)	62.254	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	6.300	5.300	10.500	10.500	10.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	62.254	93.700	300-	5.500-	5.500-	5.500-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	179.757-	38.400	262.700-	31.000	21.400	54.300
23 + Außerordentliche Erträge (49)	44.220	100	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	100	100	100	100	100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	44.220	0	100-	100-	100-	100-
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	135.537-	38.400	262.800-	30.900	21.300	54.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0