

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)	339.688	506.100	472.000	401.700	400.600	395.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	83.113	105.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.132	6.800	10.900	10.900	10.900	10.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	66.939	56.800	80.600	80.600	80.600	80.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	106	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	495.978	674.800	665.600	595.300	594.200	588.800
11 Personalaufwendungen (50)	192.038	219.100	230.400	231.800	233.200	234.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	169.267	234.600	215.800	215.800	214.500	207.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	45.036	46.700	42.800	40.300	39.100	38.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	97.330	105.800	107.400	107.400	107.400	107.400
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.671	606.200	596.400	595.300	594.200	588.800
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.693-	68.600	69.200	0	0	0

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)	325	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	325	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.368-	68.600	69.200	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.368-	68.600	69.200	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	37.979	42.400	46.600	46.600	46.600	46.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	37.979	42.400	46.600	46.600	46.600	46.600
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0