

Ergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanungszeitraum		
Nr.	Bezeichnung				2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.456.084	125.118.000	130.464.000	132.289.522	134.222.434	136.407.486
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.645.454	50.459.902	50.849.005	47.673.973	49.442.240	51.094.366
3 +	Sonstige Transfererträge	1.822.448	1.903.682	1.751.203	1.859.938	1.861.933	1.861.342
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911.534	28.743.334	28.212.067	28.432.996	28.455.260	28.653.495
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997.121	2.935.181	2.857.028	3.299.991	3.052.891	3.302.491
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.213.274	10.939.179	10.007.512	10.262.741	10.518.353	10.774.356
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.162.315	9.029.109	8.868.638	8.477.393	8.436.298	8.436.205
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	237.208.230	229.128.387	233.009.453	232.296.554	235.989.409	240.529.741
11 -	Personalaufwendungen	-47.423.062	-50.565.269	-54.130.197	-54.308.268	-52.936.092	-53.402.899
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.356.256	-6.762.535	-7.165.577	-7.455.012	-7.791.591	-8.104.492
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.284.889	-45.435.144	-45.899.425	-44.440.065	-44.020.567	-44.260.044
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.600.761	-20.535.925	-16.399.842	-17.279.724	-18.115.706	-18.420.975
15 -	Transferaufwendungen	-105.774.233	-107.527.937	-108.396.995	-106.799.268	-108.672.893	-109.452.526
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.676.530	-8.241.234	-10.996.729	-10.687.304	-10.460.833	-10.450.094
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-228.115.730	-239.068.044	-242.988.765	-240.969.641	-241.997.682	-244.091.030
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.092.500	-9.939.657	-9.979.312	-8.673.087	-6.008.273	-3.561.289
19 +	Finanzerträge	5.134.727	5.097.009	7.262.338	7.045.068	7.097.337	7.021.253
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.083.004	-3.012.860	-2.872.050	-3.125.300	-3.282.146	-3.320.846
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.051.723	2.084.149	4.390.288	3.919.768	3.815.191	3.700.407
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.144.223	-7.855.508	-5.589.024	-4.753.319	-2.193.082	139.118
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	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)	12.144.223	-7.855.508	-5.589.024	-4.753.319	-2.193.082	139.118

Nachrichtlich:

27 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.710.019	424.100	968.100	900.100	900.100	900.100
28 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	6.333.358	15.475	375.000	334.000	281.000	216.000
29 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-24.469	-424.005	-968.005	-900.005	-900.005	-900.005
30 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-873.126	-143.126	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
31 =	Verrechnungssaldo	7.145.782	-127.556	250.095	209.095	156.095	91.095