

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019 / 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.699.485,00	7.248.500	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000	6.812.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.965.184,19	284.432.300	317.966.900	327.380.700	307.226.300	307.798.400	309.279.400
03	+ Sonstige Transfererträge	8.561.605,69	7.813.200	8.200.400	6.184.000	5.965.200	5.960.200	5.970.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.897.894,77	40.945.800	48.549.300	51.342.900	51.064.500	51.437.300	52.445.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.743,06	687.400	689.700	690.100	690.100	690.100	690.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.862.279,79	71.137.000	75.587.400	78.390.600	71.952.800	73.077.900	74.198.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.094.155,54	1.902.400	5.216.300	5.320.400	5.304.500	7.407.600	7.395.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.689,22	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.146.037,26	414.166.600	463.022.000	476.120.700	449.015.400	453.183.500	456.790.800
11	- Personalaufwendungen	53.577.936,67	57.061.300	63.580.400	65.085.700	66.711.800	68.669.100	70.700.000
12	- Versorgungsaufwendungen	36.655,66	566.300	564.000	572.800	579.900	586.900	594.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.119.207,68	41.434.000	41.278.300	42.146.200	42.514.000	43.137.600	43.566.800
14	- Abschreibungen	8.361.547,69	9.268.900	9.948.500	10.099.700	10.473.600	10.933.600	10.987.800
15	- Transferaufwendungen	245.626.221,29	261.979.400	299.905.500	307.831.700	282.006.200	285.037.400	288.756.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.527.153,49	49.713.100	58.386.600	60.769.300	61.778.900	63.258.500	64.269.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.248.722,48	420.023.000	473.663.300	486.505.400	464.064.400	471.623.100	478.874.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	11.897.314,78	-5.856.400	-10.641.300	-10.384.700	-15.049.000	-18.439.600	-22.083.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	191.317,07	200.100	100.100	50.100	30.100	30.100	30.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
21	= Finanzergebnis	191.317,07	99.100	-900	-50.900	-70.900	-70.900	-70.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	12.088.631,85	-5.757.300	-10.642.200	-10.435.600	-15.119.900	-18.510.500	-22.154.600
23	+ Außerordentliche Erträge	174.089,20	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	279.919,23	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	-105.830,03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	11.982.801,82	-5.772.300	-10.657.200	-10.450.600	-15.134.900	-18.520.500	-22.164.600