

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.		Ergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	481.444.695	493.541.799	512.639.699	530.962.800	548.785.823
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	355.106.531	360.902.573	364.782.518	376.979.074	386.084.227
3	+	Sonstige Transfererträge	0	32.323.573	31.460.554	31.534.794	31.610.542	31.684.086
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	163.333.120	164.677.182	164.912.083	163.032.080	162.481.492
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.613.330	5.649.813	5.661.813	5.649.813	5.649.813
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	141.333.339	148.766.020	151.945.831	152.956.265	155.237.503
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	40.647.396	60.390.891	57.704.658	56.355.533	55.625.783
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	1.087.560	898.950	1.262.850	1.151.050	811.550
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.220.889.543	1.266.287.782	1.290.444.246	1.318.697.157	1.346.360.278
11	-	Personalaufwendungen	0	-211.935.948	-229.626.944	-234.395.640	-238.631.483	-243.893.996
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-25.903.406	-41.960.636	-42.870.189	-43.809.245	-44.778.911
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-213.576.380	-212.997.413	-211.052.797	-207.069.335	-206.335.954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-27.600.648	-29.023.004	-28.891.377	-29.989.267	-29.587.833
15	-	Transferaufwendungen	0	-646.971.360	-656.082.369	-662.511.271	-665.876.654	-676.825.488

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-158.733.881	-156.321.812	-157.424.964	-162.464.034	-162.677.294
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.284.721.623	-1.326.012.178	-1.337.146.238	-1.347.840.018	-1.364.099.476
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-63.832.080	-59.724.396	-46.701.992	-29.142.861	-17.739.198
19	+	Finanzerträge	0	27.470.918	27.297.094	26.254.449	28.513.014	24.997.244
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-15.290.362	-17.070.976	-18.715.417	-20.569.013	-20.675.559
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	12.180.556	10.226.118	7.539.032	7.944.001	4.321.685
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-51.651.524	-49.498.278	-39.162.960	-21.198.860	-13.417.513
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)	0	-51.651.524	-49.498.278	-39.162.960	-21.198.860	-13.417.513