

lfd. Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	535.815.553	524.886.772	558.055.031	576.144.411	583.024.075	601.661.117	619.994.730
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.079.083	374.027.236	398.507.149	420.938.917	423.792.125	429.027.542	426.978.900
3	+	Sonstige Transfererträge	13.994.263	27.718.453	22.050.233	21.672.073	21.884.415	22.090.361	22.233.451
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.637.807	171.287.823	181.544.411	183.661.392	184.790.129	185.853.028	186.229.322
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002.662	5.834.756	5.818.652	5.845.386	5.845.386	5.851.386	5.845.386
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.934.665	147.363.859	144.536.333	145.931.298	154.081.905	154.498.280	157.269.290
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.811.982	60.750.779	59.277.185	58.739.201	58.626.373	58.541.761	59.025.917
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	657.747	956.620	1.326.400	1.477.850	1.291.500	988.800	992.600
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.933.763</b>	<b>1.312.826.297</b>	<b>1.371.115.393</b>	<b>1.414.410.528</b>	<b>1.433.335.908</b>	<b>1.458.512.274</b>	<b>1.478.569.596</b>
11	-	Personalaufwendungen	-232.809.952	-248.201.881	-265.739.421	-274.931.567	-278.218.432	-284.673.219	-290.808.310
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.738.673	-41.751.565	-43.787.994	-44.659.076	-45.558.094	-46.486.133	-47.444.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.495.537	-221.571.254	-236.919.236	-244.261.918	-246.036.552	-246.499.055	-234.808.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.998.008	-31.362.681	-35.713.702	-39.037.468	-41.220.531	-42.837.931	-42.084.208
15	-	Transferaufwendungen	-603.843.605	-663.656.464	-665.291.294	-681.316.517	-691.336.702	-706.002.610	-719.190.021
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.663.906	-140.338.994	-140.600.633	-140.885.377	-141.861.510	-142.453.007	-146.318.860

Ifd. Nr.		<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.276.549.681	-1.346.882.838	-1.388.052.280	-1.425.091.923	-1.444.231.822	-1.468.951.954	-1.480.654.279
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.384.082	-34.056.541	-16.936.887	-10.681.395	-10.895.914	-10.439.680	-2.084.683
19	+	Finanzerträge	28.303.419	26.723.956	31.704.646	26.065.248	25.336.608	24.674.887	24.062.995
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.909.764	-15.906.115	-10.369.207	-10.302.044	-11.451.945	-10.621.057	-10.293.821
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.393.655	10.817.841	21.335.439	15.763.204	13.884.663	14.053.830	13.769.174
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.777.737	-23.238.700	4.398.553	5.081.809	2.988.749	3.614.150	11.684.491
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	54.777.737	-23.238.700	4.398.553	5.081.809	2.988.749	3.614.150	11.684.491
27	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	54.777.737	-23.238.700	4.398.553	5.081.809	2.988.749	3.614.150	11.684.491

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

lfd. Nr.		<b>Ergebnisplan</b> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	68						
30	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.320.001						
31	=	<b>Verrechnungssaldo (Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.319.933</b>						