

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	Ansatz		
					des ersten 2019	des zweiten 2020	des dritten 2021
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
EUR							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.263.632	247.302.400	256.811.258	262.183.300	263.763.600	265.234.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.469.857	284.485.140	302.339.554	300.631.006	274.780.324	269.163.799
3	+ sonstige Transfererträge	4.014.106	3.849.400	4.659.700	4.665.700	4.675.700	4.665.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.811.120	27.773.411	31.412.000	31.421.000	31.576.000	31.308.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. -umlagen	56.158.613	70.711.267	55.786.868	55.584.601	53.254.055	53.635.855
6	+ sonstige ordentliche Erträge	61.725.219	43.480.806	46.978.046	47.453.031	46.451.731	46.878.847
7	+ Finanzerträge	31.969.696	22.529.601	24.474.917	22.328.317	19.977.400	19.786.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	93	0	0	0	0	0
9	= ordentliche Erträge	669.412.336	700.132.025	722.462.343	724.266.955	694.478.810	690.672.901
10	Personalaufwendungen	-141.303.597	-151.569.236	-154.931.950	-154.649.450	-155.046.150	-154.503.550
11	+ Versorgungsaufwendungen	-101.399	-123.600	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.717.617	-37.094.253	-36.567.587	-37.643.696	-32.545.825	-30.950.462
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-247.845.046	-263.914.416	-279.079.683	-281.188.414	-275.859.548	-270.425.798
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.460.087	-185.148.684	-193.226.379	-188.428.828	-168.841.779	-171.812.502
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.255.477	-11.978.311	-8.014.911	-10.427.711	-10.289.361	-10.355.511
16	+ bilanzielle Abschreibungen	-54.096.487	-50.261.112	-50.261.102	-51.662.664	-51.662.664	-52.325.244
17	= ordentliche Aufwendungen	-681.779.710	-700.089.612	-722.190.512	-724.109.663	-694.354.227	-690.481.967
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.367.374	42.413	271.831	157.292	124.583	190.934
19	+ außerordentliche Erträge	18.773.198	10.121.438	8.624.524	538.991	500.000	500.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	-12.897.288	-10.147.548	-8.624.524	-538.991	-500.000	-500.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.875.910	-26.110	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-6.491.464	16.303	271.831	157.291	124.582	190.934
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.298.998	36.076.259	36.868.516	37.388.175	37.838.720	38.091.302
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.298.998	-36.076.259	-36.868.516	-37.388.175	-37.838.720	-38.091.302
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-6.491.464	16.303	271.831	157.292	124.583	190.934

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	271.831,00
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	271.831,00
2.	Jahresergebnis	271.831,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0
	= bereinigtes Jahresergebnis	271.831,00