

Ergebnisplan

Anlage 5 aktualisierter Ergebnisplan

Name	2018	2019	2020	2021
	HPL 18	HPL 18	HPL 18	HPL 18
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.478.009	45.315.751	47.819.072	50.404.463
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.602.769	7.584.237	7.557.482	7.523.783
3 + Sonstige Transfererträge	1.033.540	458.500	637.070	258.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.956.886	13.059.648	13.600.821	14.056.895
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.137	535.837	535.837	535.837
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlager	836.897	836.695	830.759	844.631
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.258.889	2.239.216	2.237.622	2.240.865
8 + Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
9 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.716.127	70.029.884	73.218.663	75.864.974
11 - Personalaufwendungen	14.257.118	14.417.708	14.535.832	14.649.836
12 - Versorgungsaufwendungen	527.184	532.456	537.781	543.159
13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistunge	15.501.719	13.302.017	13.050.076	12.445.149
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.759.238	8.732.479	9.009.103	9.144.012
15 - Transferaufwendungen	32.038.992	32.858.283	32.883.350	33.880.492
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.140	2.842.565	2.857.397	2.905.548
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.997.391	72.685.508	72.873.539	73.568.196
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.281.264	-2.655.624	345.124	2.296.778
19 + Finanzerträge	690.273	731.561	751.117	746.842
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendung	2.094.297	2.461.223	2.798.258	3.025.962
21 = Finanzergebnis (19 u. 20)	-1.404.024	-1.729.662	-2.047.141	-2.279.120
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-5.685.288	-4.385.286	-1.702.017	17.658
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 u. 24)	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22 u. 25)	-5.685.288	-4.385.286	-1.702.017	17.658
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.083.463	10.314.077	10.207.748	10.112.421
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.083.463	10.314.077	10.207.748	10.112.421
29 = Ergebnis (26, 27, 28)	-5.685.288	-4.385.286	-1.702.017	17.658
<i>Rundungsabweichungen im einstelligen €-Bereich möglich</i>				
zum Vergleich, Z 29 des Entwurfs 2018:	-7.081.541	-4.486.377	-2.013.252	2.839
Differenz Z29 akt. Stand zu Entwurf 2018:	1.396.253	101.091	311.235	14.819
(entspricht "Änderungen Ergebnisplan" der Anlage 1)				