Anlage 2 zu Vorlage DS 430/20/19

Gesamtergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.631.000	300.828.000	306.358.000	311.868.000	311.878.000	311.888.000
3	+ Sonstige Transfererträge	24.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000.000	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**335.981.000**	**327.178.000**	**332.708.000**	**338.218.000**	**338.228.000**	**338.238.000**
11	- Personalaufwendungen	-1.421.000	-1.510.000	-2.020.000	-2.530.000	-2.540.000	-2.550.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-350.000	-360.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.200.000	-5.290.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Transferaufwendungen	-324.000.000	-320.000.000	-325.000.000	-330.000.000	-330.000.000	-330.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-335.981.000**	**-327.178.000**	**-332.708.000**	**-338.218.000**	**-338.228.000**	**-338.238.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**