



Gesamtergebnisplan	2019			2020			2021			2022		
	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Entwurf	Veränderung	Ansatz neu
4411090: Erträge Mieten u.Pachten Fremd 2601/ 8100	1.335.000	480.000	1.815.000	1.385.000	960.000	2.345.000	1.385.000	960.000	2.345.000	1.385.000	960.000	2.345.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.303.484	480.000	23.783.484	23.368.484	960.000	24.328.484	23.374.924	960.000	24.334.924	23.381.428	960.000	24.341.428
4485000: Ertr.Kostenerstattg.von Stadt	1.800.000	0	1.800.000	2.181.259	0	2.181.259	4.072.416	-344.581	3.727.835	3.939.519	-628.487	3.311.032
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854.000	0	1.854.000	2.235.259	0	2.235.259	4.126.416	-344.581	3.781.835	3.993.519	-628.487	3.365.032
10 = Ordentliche Erträge	28.954.931	480.000	29.434.931	29.256.024	960.000	30.216.024	31.153.621	615.419	31.769.040	31.027.228	331.513	31.358.741
5011000: Bezüge der Beamten	144.980	-5.913	139.067	222.330	-8.676	213.654	229.000	-8.937	220.063	235.870	-9.205	226.665
5012000: Vergütungen tarifliche AN	3.748.176	-152.882	3.595.294	3.966.011	-154.772	3.811.239	4.084.991	-159.415	3.925.577	4.207.541	-169.114	4.038.427
11 - Personalaufwendungen	5.418.146	-158.795	5.259.351	5.779.014	-163.448	5.615.566	5.942.527	-168.351	5.774.176	6.110.848	-178.319	5.932.529
5241300: Baul. u. sonst. Instandhaltung Gebäude	2.500.000	92.893	2.592.893	2.600.000	232.519	2.832.519	2.624.500	230.820	2.855.320	4.499.245	229.120	4.728.365
5241730: Bewirtschaftung Gebäude	1.194.000	92.893	1.286.893	1.194.000	232.519	1.426.519	1.205.940	230.820	1.436.760	1.217.999	229.120	1.447.119
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.848.150	185.786	14.033.936	13.498.150	465.038	13.963.188	13.631.632	461.640	14.093.272	15.616.448	458.240	16.074.688
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.393.637	26.991	29.420.628	29.645.484	301.590	29.947.074	30.030.938	293.289	30.324.226	32.287.827	279.921	32.567.748
18 = Ordentliches Ergebnis	-438.706	453.009	14.303	-389.460	658.410	268.950	1.122.684	322.130	1.444.814	-1.260.598	51.592	-1.209.007
5517000: Zinsaufwend. an Kreditinstitute	1.951.778	108.428	2.060.206	2.195.512	29.923	2.225.435	2.599.437	36.722	2.636.159	3.073.936	43.521	3.117.457
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.633.710	108.428	3.742.138	3.559.082	29.923	3.589.005	3.909.032	36.722	3.945.754	4.328.433	43.521	4.371.954
21 = Finanzergebnis	-3.633.710	-108.428	-3.742.138	-3.550.059	-29.923	-3.579.982	-3.850.928	-36.722	-3.887.650	-4.232.091	-43.521	-4.275.612
22 = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.072.416	344.581	-3.727.835	-3.939.519	628.487	-3.311.032	-2.728.245	285.408	-2.442.836	-5.492.689	8.071	-5.484.619
26 = Jahresergebnis	-4.072.416	344.581	-3.727.835	-3.939.519	628.487	-3.311.032	-2.728.245	285.408	-2.442.836	-5.492.689	8.071	-5.484.619