



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.655.397,24	16.537.100	<b>16.673.500</b>	17.047.600	17.443.900	17.851.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.112.403,02	3.287.900	<b>2.761.200</b>	2.686.200	2.734.700	2.783.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.439.290,28	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.298,46	569.500	<b>563.900</b>	563.900	568.700	589.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	323.468,92	279.300	<b>248.600</b>	245.100	240.300	240.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222.142,77	1.871.300	<b>1.819.900</b>	1.724.900	1.555.300	1.562.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.558.395,40	1.570.300	<b>1.323.800</b>	1.080.500	1.059.000	1.047.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1.550,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>27.896.946,09</b>	<b>24.115.400</b>	<b>23.390.900</b>	<b>23.348.200</b>	<b>23.601.900</b>	<b>24.073.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.662.803,99	5.646.800	<b>5.812.700</b>	5.924.300	6.028.600	6.138.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.892,17	4.546.400	<b>4.940.100</b>	4.935.600	4.868.300	4.801.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.385.582,33	2.431.500	<b>2.517.300</b>	2.487.400	2.425.100	2.351.600
53	15	+ Transferaufwendungen	9.894.482,14	9.224.800	<b>9.712.300</b>	9.883.300	9.820.200	9.783.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429.794,34	1.933.200	<b>1.500.200</b>	1.411.000	1.420.300	1.424.100
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.274.554,97</b>	<b>23.782.700</b>	<b>24.482.600</b>	<b>24.641.600</b>	<b>24.562.500</b>	<b>24.498.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>3.622.391,12</b>	<b>332.700</b>	<b>-1.091.700</b>	<b>-1.293.400</b>	<b>-960.600</b>	<b>-425.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	56.645,73	110.800	<b>110.700</b>	110.700	110.700	110.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.463.678,88	1.426.300	<b>1.373.400</b>	1.324.000	1.247.300	1.216.900
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.407.033,15</b>	<b>-1.315.500</b>	<b>-1.262.700</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.136.600</b>	<b>-1.106.200</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.215.357,97</b>	<b>-982.800</b>	<b>-2.354.400</b>	<b>-2.506.700</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-1.531.200</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	55,00	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-55,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.215.302,97</b>	<b>-982.800</b>	<b>-2.354.400</b>	<b>-2.506.700</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-1.531.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.268,39	2.857.600	<b>2.855.800</b>	2.850.100	2.723.200	2.619.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.268,39	2.857.600	<b>2.855.800</b>	2.850.100	2.723.200	2.619.700
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*