

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis 2014 in EUR | Ansatz 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR |
|----------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.268.165,45 | 1.277.800 | 1.335.000 | 1.070.100 | 1.147.700 | 1.038.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 243.600 | 236.600 | 233.100 | 227.800 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.055,91 | 121.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 441- 442, 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.612,46 | 31.800 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.052,29 | 34.300 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.199,48 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.492.085,59 | 1.465.300 | 1.742.700 | 1.470.800 | 1.544.900 | 1.430.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 277.146,89 | 318.400 | 351.300 | 347.200 | 354.400 | 361.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 520.709,94 | 644.500 | 852.500 | 590.500 | 658.600 | 540.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 201.090,90 | 197.500 | 207.100 | 217.500 | 219.500 | 203.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.965,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 242.416,10 | 233.700 | 233.800 | 235.000 | 237.300 | 239.700 |
| | 17 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.249.328,83 | 1.402.100 | 1.652.700 | 1.398.200 | 1.477.800 | 1.353.800 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 242.756,76 | 63.200 | 90.000 | 72.600 | 67.100 | 76.600 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 8.206,50 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 85.554,06 | 67.200 | 61.600 | 54.300 | 50.400 | 44.700 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -77.347,56 | -63.200 | -56.600 | -49.300 | -45.400 | -39.700 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 165.409,20 | 0 | 33.400 | 23.300 | 21.700 | 36.900 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 165.409,20 | 0 | 33.400 | 23.300 | 21.700 | 36.900 |

| Nachrichtlich: | | Ergebnis 2014 in EUR | Ansatz 2015 in EUR | Ansatz 2016 in EUR | Planung 2017 in EUR | Planung 2018 in EUR | Planung 2019 in EUR |
|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 48 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |