



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	17.248.346,62	15.838.000	15.155.200	15.695.400	15.904.500	16.313.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.756,45	2.828.100	3.999.900	3.986.400	4.058.200	4.247.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.608,08	751.000	965.800	960.600	969.100	984.400
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	436.932,77	382.800	326.300	318.500	275.300	232.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190.731,33	1.883.400	2.353.000	2.025.400	2.039.400	2.066.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.685.521,48	1.278.500	1.618.800	1.010.000	996.900	996.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	26.385.896,73	22.961.800	24.419.000	23.996.300	24.243.400	24.840.300
50	11	Personalaufwendungen	6.522.889,85	5.662.900	6.013.100	6.136.300	6.256.800	6.380.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.345,96	124.500	149.300	142.000	143.300	144.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155.200,49	5.085.100	5.548.300	5.223.900	5.100.900	5.123.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.533.017,54	2.501.200	2.454.700	2.432.400	2.351.700	2.332.300
53	15	+ Transferaufwendungen	9.145.773,11	9.497.700	9.531.900	9.386.600	9.459.100	9.405.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701.003,49	1.505.200	1.844.600	1.561.400	1.528.900	1.498.800
	17	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.128.230,44	24.376.600	25.541.900	24.882.600	24.840.700	24.885.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.257.666,29	-1.414.800	-1.122.900	-886.300	-597.300	-45.500
46	19	+ Finanzerträge	40.817,77	110.700	99.900	26.000	13.700	13.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.376.970,11	1.315.200	1.258.900	1.206.800	1.142.800	1.074.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.336.152,34	-1.204.500	-1.159.000	-1.180.800	-1.129.100	-1.061.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.486,05	-2.619.300	-2.281.900	-2.067.100	-1.726.400	-1.106.600
49	23	+ außerordentliche Erträge	7.676,69	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	7.676,69	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-70.809,36	-2.619.300	-2.281.900	-2.067.100	-1.726.400	-1.106.600

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
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.161.064,89	2.855.800	3.085.900	2.786.400	2.718.700	2.657.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.161.064,89	2.855.800	3.085.900	2.786.400	2.718.700	2.657.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0