



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	15.509.026,59	14.512.900	15.017.900	15.501.700	15.843.300	16.201.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.673.132,07	3.429.500	3.136.500	3.074.200	3.125.000	3.199.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.375.026,45	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.007,89	577.000	558.200	556.200	556.200	569.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	201.242,71	243.300	233.600	233.600	233.600	233.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.491.756,38	1.915.200	1.712.100	1.719.200	1.730.800	1.773.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.442.047,13	1.506.700	1.164.700	934.200	931.400	909.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	30.250.239,22	22.184.600	21.823.000	22.019.100	22.420.300	22.886.600
50	11	Personalaufwendungen	5.185.092,89	5.281.700	5.649.800	5.735.800	5.845.000	5.956.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.292,11	4.459.100	4.370.000	4.632.300	4.288.800	4.278.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.533.238,80	2.321.800	2.284.500	2.222.600	2.192.000	2.150.100
53	15	+ Transferaufwendungen	11.484.053,27	8.095.200	8.739.600	8.741.500	8.679.400	8.679.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.918.239,27	1.676.600	1.840.700	1.812.600	1.815.500	1.828.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.660.916,34	21.834.400	22.884.600	23.144.800	22.820.700	22.893.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.589.322,88	350.200	-1.061.600	-1.125.700	-400.400	-6.700
46	19	+ Finanzerträge	25.201,90	117.300	111.700	111.600	111.600	111.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.630.966,25	1.660.100	1.426.300	1.368.100	1.308.800	1.247.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.605.764,35	-1.542.800	-1.314.600	-1.256.500	-1.197.200	-1.135.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.983.558,53	-1.192.600	-2.376.200	-2.382.200	-1.597.600	-1.142.400
49	23	+ außerordentliche Erträge	203,70	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	18.839,84	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-18.636,14	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.964.922,39	-1.192.600	-2.376.200	-2.382.200	-1.597.600	-1.142.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.067,35	1.068.800	2.745.100	2.735.000	2.311.200	2.213.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.197.067,35	1.068.800	2.745.100	2.735.000	2.311.200	2.213.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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