



### Ergebnisplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.053.648,73	16.240.200	17.476.200	17.690.100	18.116.400	18.548.200	19.013.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.469.644,55	4.048.300	5.007.300	4.923.600	5.127.000	5.248.000	5.278.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.391,42	1.027.400	1.021.400	1.019.500	1.026.100	1.024.200	1.026.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	535.355,78	338.800	324.200	324.200	324.200	324.200	293.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.791,49	2.336.500	1.963.900	1.837.400	1.817.700	1.759.900	1.782.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.681.971,36	1.788.000	2.334.800	1.134.900	1.131.200	1.128.000	1.121.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>24.632.803,33</b>	<b>25.779.200</b>	<b>28.127.800</b>	<b>26.929.700</b>	<b>27.542.600</b>	<b>28.032.500</b>	<b>28.514.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.478.657,05	6.043.500	6.363.600	6.473.400	6.585.800	6.699.300	6.814.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	155.162,15	149.300	161.600	161.600	141.600	141.600	141.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432.829,35	6.011.300	6.658.900	5.411.400	5.012.100	5.111.700	5.082.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.469.553,41	2.440.300	2.327.900	2.205.900	2.159.800	2.109.300	2.051.700
53	15	+ Transferaufwendungen	9.168.707,99	10.240.500	11.282.300	11.477.100	11.717.900	11.934.300	11.989.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928.901,83	1.998.900	1.416.700	1.387.900	1.354.100	1.357.500	1.355.200
	<b>17</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.633.811,78</b>	<b>26.883.800</b>	<b>28.211.000</b>	<b>27.117.300</b>	<b>26.971.300</b>	<b>27.353.700</b>	<b>27.434.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>998.991,55</b>	<b>-1.104.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>-187.600</b>	<b>571.300</b>	<b>678.800</b>	<b>1.080.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	154.038,27	103.500	25.600	118.600	76.600	76.600	76.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.319.989,46	1.345.900	1.180.300	1.118.000	1.054.600	990.500	927.800
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.165.951,19</b>	<b>-1.242.400</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-999.400</b>	<b>-978.000</b>	<b>-913.900</b>	<b>-851.200</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-166.959,64</b>	<b>-2.347.000</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-406.700</b>	<b>-235.100</b>	<b>229.200</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	1.131,58	37.400	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	4.132,01	55.000	0	0	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-3.000,43</b>	<b>-17.600</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>-169.960,07</b>	<b>-2.364.600</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-1.187.000</b>	<b>-406.700</b>	<b>-235.100</b>	<b>229.200</b>



Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	<b>Ansatz 2017 in EUR</b>	<b>Ansatz 2018 in EUR</b>	Planung 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.984.084,75	3.242.100	<b>3.077.500</b>	<b>2.976.400</b>	2.574.400	2.638.800	2.538.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.984.084,75	3.242.100	<b>3.077.500</b>	<b>2.976.400</b>	2.574.400	2.638.800	2.538.000
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0