

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.250.827,76	14.705.600	15.541.700	15.541.700	15.541.700	15.541.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.910,12	641.700	670.700	667.900	667.900	670.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.189,80	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.659,40	1.018.600	1.033.700	1.033.700	1.033.700	1.033.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	579.500,05	184.000	234.300	234.300	234.300	234.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.140,25	1.486.800	1.436.300	1.436.300	1.436.300	1.436.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	993.955,11	420.900	533.200	533.200	533.200	533.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	65.965,52	15.600	51.000	51.000	51.000	51.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	7,00	440.000	128.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.571.155,01	18.915.200	19.630.100	19.499.300	19.499.300	19.502.100
50	11	Personalaufwendungen	6.689.268,95	7.395.000	7.584.400	7.584.400	7.584.400	7.584.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.443,75	3.566.100	3.639.900	3.639.900	3.639.900	3.639.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.598.115,38	1.560.300	1.688.700	1.688.700	1.688.700	1.688.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.931.795,58	7.479.500	7.057.900	7.057.900	7.057.900	7.057.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.585,78	1.829.100	2.360.000	1.851.300	1.851.300	1.851.300
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.531.209,44	21.830.000	22.330.900	21.822.200	21.822.200	21.822.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.039.945,57	-2.914.800	-2.700.800	-2.322.900	-2.322.900	-2.320.100
46	19	+ Finanzerträge	182.249,93	179.700	179.700	179.700	179.700	179.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	567.459,40	64.200	229.300	229.300	229.300	229.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-385.209,47	115.500	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	654.736,10	-2.799.300	-2.750.400	-2.372.500	-2.372.500	-2.369.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	27.624,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	27.624,60	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	682.360,70	-2.773.900	-2.725.000	-2.347.100	-2.347.100	-2.344.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.400,00	1.781.700	1.897.400	1.897.400	1.897.400	1.897.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.400,00	1.781.700	1.897.400	1.897.400	1.897.400	1.897.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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