

	Pos.	Bezeichnung Position	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018 1. Entwurf	Plan 2018 1. Änderung	Abweichung	Plan 2019 1. Entwurf	Plan 2020 1. Entwurf	Plan 2021 1. Entwurf
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.073.655,52	51.077.000	52.074.000	52.563.000	489.000	53.294.000	54.749.000	54.899.000
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.266.550,06	4.554.500	4.564.400	4.590.400	26.000	4.154.200	4.147.100	4.127.800
42	3	sonstige Transfererträge	56.547,13	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
43	4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355.591,76	4.125.300	4.372.500	4.372.500	0	4.339.000	4.310.700	4.275.100
441										
442										
446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.301.060,61	1.317.000	1.387.200	1.379.900	-7.300	1.442.700	1.442.700	1.442.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856.585,23	4.026.800	2.018.300	2.018.300	0	1.919.600	1.899.600	1.921.600
45	7	sonstige ordentliche Erträge	4.897.356,74	5.277.700	6.229.700	6.229.700	0	4.088.600	2.412.300	2.412.300
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	10	ordentliche Erträge	68.807.347,05	70.453.300	70.721.100	71.228.800	507.700	69.313.100	69.036.400	69.153.500
50	11	Personalaufwendungen	15.360.623,71	15.571.300	16.659.100	16.659.100	0	16.958.900	17.272.100	17.585.100
51	12	Versorgungsaufwendungen	367.519,94	0	0	0	0	0	0	0
52	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820.943,56	13.583.400	13.821.100	13.841.400	20.300	12.838.500	12.872.000	12.557.300
57	14	bilanzielle Abschreibungen	5.978.453,39	5.813.500	5.369.400	5.369.400	0	5.106.600	4.805.000	4.584.800
53	15	Transferaufwendungen	32.144.388,14	28.242.200	30.176.000	32.496.500	2.320.500	30.623.100	30.647.100	30.913.100
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.802,00	2.960.100	3.069.200	3.069.200	0	2.417.300	2.337.800	2.345.300
	17	Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.994.730,74	66.170.500	69.094.800	71.435.600	2.340.800	67.944.400	67.934.000	67.985.600
	18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-187.383,69	4.282.800	1.626.300	-206.800	-1.833.100	1.368.700	1.102.400	1.167.900
46	19	Finanzerträge	183.719,82	192.000	222.000	222.000	0	422.000	422.000	422.000
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137.588,42	1.040.000	1.193.400	1.193.400	0	1.132.000	1.090.300	1.090.300
	21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-953.868,60	-848.000	-971.400	-971.400	0	-710.000	-668.300	-668.300
	22	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.141.252,29	3.434.800	654.900	-1.178.200	-1.833.100	658.700	434.100	499.600
49	23	außerordentliche Erträge	10.244,08	0	0	0	0	0	0	0
59	24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	25	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	10.244,08	0	0	0	0	0	0	0
	26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.131.008,21	3.434.800	654.900	-1.178.200	-1.833.100	658.700	434.100	499.600
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.016,00	494.700	494.700	494.700	0	494.700	494.700	494.700
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.016,00	494.700	494.700	494.700	0	494.700	494.700	494.700
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0