

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 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	46.088.893,21	44.015.000	47.384.700	47.359.700	48.339.700	49.339.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.671.780,38	2.918.100	2.776.400	2.553.200	2.572.500	2.607.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.789,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559.909,24	2.920.100	3.093.400	3.036.200	2.948.200	2.948.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009.735,56	1.004.100	1.091.700	1.158.800	1.158.800	1.157.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644.419,77	2.077.700	2.166.000	1.991.000	1.984.000	2.002.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.491.009,02	4.860.400	4.745.000	5.010.000	5.090.000	5.445.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	56.498.537,11	57.840.400	61.302.200	61.153.900	62.138.200	63.545.200
50	11	Personalaufwendungen	11.931.118,84	13.247.300	13.611.400	13.858.900	14.061.100	14.261.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.283.388,63	12.361.100	11.679.500	10.885.800	11.679.000	11.689.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.793.400	5.571.800	5.300.000	5.222.800	5.222.800
53	15	+ Transferaufwendungen	24.822.967,63	27.030.200	27.539.500	26.644.300	27.119.300	26.954.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.988.093,68	3.180.800	3.291.600	2.801.100	2.619.500	2.749.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.025.568,78	61.612.800	61.693.800	59.490.100	60.701.700	60.878.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.472.968,33	-3.772.400	-391.600	1.663.800	1.436.500	2.667.200
46	19	+ Finanzerträge	629.186,65	604.500	603.500	603.500	603.500	603.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.290.158,47	1.251.000	1.170.000	1.318.000	1.376.500	1.415.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-660.971,82	-646.500	-566.500	-714.500	-773.000	-811.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.811.996,51	-4.418.900	-958.100	949.300	663.500	1.855.700
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.811.996,51	-4.418.900	-958.100	949.300	663.500	1.855.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.696,00	265.000	245.100	225.000	225.000	225.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.696,00	265.000	245.100	225.000	225.000	225.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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