

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	46.645.640,60	46.919.700	46.274.700	47.259.700	48.359.700	49.459.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.601,00	2.767.400	3.364.400	3.314.000	3.210.800	3.269.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.198,13	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.031,54	3.152.400	3.232.300	3.132.400	3.128.500	3.097.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.882,31	1.110.700	1.247.800	1.215.800	1.214.800	1.214.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733.754,50	2.445.500	2.220.300	1.947.300	1.962.300	1.962.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.874.962,02	4.745.000	4.920.700	5.070.700	4.510.700	5.350.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	58.770.070,10	61.185.700	61.320.200	61.984.900	62.431.800	64.399.300
50	11	Personalaufwendungen	12.242.446,98	13.571.500	14.192.300	14.529.400	14.741.700	14.955.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621.096,84	11.955.500	11.941.300	12.728.500	12.266.500	11.955.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	469.028,72	5.571.800	5.549.900	5.611.000	5.348.900	5.182.100
53	15	+ Transferaufwendungen	26.343.505,21	27.204.500	26.284.600	29.099.000	28.469.000	29.379.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301.930,98	3.386.600	2.658.400	2.164.500	2.285.800	2.218.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.978.008,73	61.689.900	60.626.500	64.132.400	63.111.900	63.690.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.792.061,37	-504.200	693.700	-2.147.500	-680.100	709.300
46	19	+ Finanzerträge	535.390,90	603.500	445.600	445.600	445.600	445.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117.229,40	1.181.000	1.093.000	1.121.500	1.242.000	1.300.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-581.838,50	-577.500	-647.400	-675.900	-796.400	-854.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.210.222,87	-1.081.700	46.300	-2.823.400	-1.476.500	-145.600
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)	5.210.222,87	-1.081.700	46.300	-2.823.400	-1.476.500	-145.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	226.000	226.000	226.000	226.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	226.000	226.000	226.000	226.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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