



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			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	42.530.308,70	44.270.000	51.192.000	51.542.000	52.677.000	53.882.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.595.829,48	4.217.600	4.219.100	3.756.100	3.823.100	3.789.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	49.427,40	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.041,68	3.740.300	4.091.300	4.012.800	3.950.800	3.950.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.724,20	1.268.700	1.319.500	1.420.200	1.420.200	1.420.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639.236,48	3.974.600	2.105.800	1.906.600	1.926.600	1.906.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.270.336,35	5.747.200	4.097.700	4.457.700	2.887.700	2.397.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	54.475.904,29	63.293.400	67.100.400	67.170.400	66.760.400	67.421.400
50	11	Personalaufwendungen	13.057.579,43	14.934.100	15.980.700	16.213.900	16.526.600	16.829.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046.343,11	12.593.500	13.715.400	13.682.200	12.708.600	13.512.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.068,45	5.521.700	5.515.500	5.328.600	5.185.500	5.160.500
53	15	+ Transferaufwendungen	24.785.776,43	31.559.100	28.250.900	29.019.700	29.374.700	29.789.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530.926,36	2.668.300	2.764.900	2.306.000	2.230.600	2.184.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.592.693,78	67.276.700	66.227.400	66.550.400	66.026.000	67.476.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.883.210,51	-3.983.300	873.000	620.000	734.400	-54.600
46	19	+ Finanzerträge	396.867,70	414.000	192.000	212.000	412.000	412.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	996.357,38	1.166.500	1.065.000	1.028.500	1.032.000	1.000.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-599.489,68	-752.500	-873.000	-816.500	-620.000	-588.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.283.720,83	-4.735.800	0	-196.500	114.400	-642.900
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)	2.283.720,83	-4.735.800	0	-196.500	114.400	-642.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.796,00	343.900	494.700	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.796,00	343.900	494.700	494.700	494.700	494.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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