

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vor- vorjahres 2014	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2015	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2016	Ansatz		
					2017	2018	2019
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.847.683,28	4.823.200	4.957.400	5.437.900	5.599.100	5.978.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.845.223,75	5.409.700	5.478.800	5.149.200	5.082.700	4.994.500
3	+ sonstige Transfererträge	1.475.728,81	61.900	233.400	26.200	26.200	46.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.649.383,38	1.676.500	1.714.000	1.700.500	1.696.300	1.696.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.265,18	1.302.600	1.220.900	1.214.700	1.209.200	1.173.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	484.083,06	688.900	582.800	432.800	432.800	432.800
7	+ Finanzerträge	125.875,03	199.500	226.600	264.600	264.600	264.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.873.242,49</u>	<u>14.162.300</u>	<u>14.413.900</u>	<u>14.225.900</u>	<u>14.310.900</u>	<u>14.586.200</u>
10	Personalaufwendungen	6.321.248,53	6.768.900	7.305.200	7.364.400	7.302.300	7.333.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	25.183,66	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204.329,92	2.286.600	2.333.400	2.212.400	2.178.000	2.160.300
13	+ Transferaufwendungen	3.830.173,13	3.899.100	3.880.100	3.925.300	3.985.800	4.008.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	870.559,90	726.800	843.800	818.800	808.800	811.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.623,18	178.300	154.100	140.300	136.600	124.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.406,72	300.000	314.000	300.000	300.000	300.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>13.474.525,04</u>	<u>14.162.200</u>	<u>14.833.200</u>	<u>14.763.800</u>	<u>14.714.100</u>	<u>14.741.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.398.717,45</u>	<u>100</u>	<u>-419.300</u>	<u>-537.900</u>	<u>-403.200</u>	<u>-155.300</u>
19	außerordentliche Erträge	24.524,72	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>24.524,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</u>	<u>2.423.242,17</u>	<u>100</u>	<u>-419.300</u>	<u>-537.900</u>	<u>-403.200</u>	<u>-155.300</u>