

Ergebnisplan - 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben (40) | 3.857.800 | 3.820.000 | 3.932.100 | 4.047.900 | 4.144.800 | 4.295.100 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 170.420 | 164.600 | 182.800 | 204.300 | 174.500 | 186.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 458.777 | 463.900 | 473.100 | 473.100 | 473.100 | 473.100 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) | 114.957 | 70.800 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) | 100.773 | 98.600 | 151.000 | 94.900 | 95.200 | 95.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 3.215.792 | 804.000 | 547.400 | 147.400 | 147.400 | 147.400 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen (471) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen (472) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9) | 7.918.519 | 5.421.900 | 5.328.500 | 5.009.700 | 5.077.100 | 5.239.200 |
| 11 Personalaufwendungen (50) | 1.029.399 | 1.099.500 | 1.229.000 | 1.226.200 | 1.239.700 | 1.253.200 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 1.402.048 | 1.107.000 | 1.075.900 | 634.800 | 634.800 | 634.800 |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57) | 22.289 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 15 + Transferaufwendungen (53) | 3.477.970 | 2.778.900 | 2.451.600 | 2.465.100 | 2.504.800 | 2.570.900 |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 426.202 | 482.800 | 576.900 | 463.000 | 462.500 | 462.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.357.908 | 5.501.700 | 5.366.900 | 4.822.600 | 4.875.300 | 4.954.900 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.560.611 | 79.800 | 38.400 | 187.100 | 201.800 | 284.300 |

Ergebnisplan - 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 1 | Ansatz 2015 2 | Ansatz 2016 3 | Planung 2017 4 | Planung 2018 5 | Planung 2019 6 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 19 + Finanzerträge (46) | 14.096 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 9.267 | 10.500 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 4.829 | 10.300 | 3.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.565.440 | 90.100 | 41.600 | 184.600 | 199.300 | 281.800 |
| 23 + Außerordentliche Erträge (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen (59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 1.565.440 | 90.100 | 41.600 | 184.600 | 199.300 | 281.800 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 4.667 | 8.000 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 4.667 | 8.000 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |