

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) | 3.618.331 | 3.577.900 | 3.913.500 | 3.996.000 | 4.057.500 | 4.163.200 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) | 8.665 | 56.400 | 6.100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 + Sonstige Transfererträge (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43) | 3.767 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446) | 195.286 | 184.300 | 183.600 | 183.600 | 183.600 | 183.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448) | 19.230 | 12.900 | 73.700 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge (45) | 133.883 | 117.400 | 158.400 | 118.400 | 118.400 | 118.400 |
| 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) | 3.979.162 | 3.952.900 | 4.339.300 | 4.317.600 | 4.379.100 | 4.484.800 |
| 11 Personalaufwendungen (50) | 126.793 | 149.000 | 148.800 | 151.100 | 153.400 | 155.700 |
| 12 + Versorgungsaufwendungen (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) | 425.115 | 487.800 | 476.100 | 444.100 | 444.100 | 444.100 |
| 14 + Bilanzielle Abschreibungen (57) | 0 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15 + Transferaufwendungen (53) | 2.888.559 | 2.832.400 | 3.329.300 | 3.412.100 | 3.352.500 | 3.386.800 |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) | 180.374 | 261.900 | 364.800 | 210.400 | 210.100 | 210.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.620.841 | 3.737.100 | 4.327.000 | 4.225.700 | 4.168.100 | 4.204.700 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 358.321 | 215.800 | 12.300 | 91.900 | 211.000 | 280.100 |

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) | 5.312 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55) | 14.805 | 10.600 | 10.100 | 9.700 | 9.300 | 8.900 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 9.493 | 5.600 | 10.100 | 9.700 | 9.300 | 8.900 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 348.828 | 210.200 | 2.200 | 82.200 | 201.700 | 271.200 |
| 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) | 348.828 | 210.200 | 2.200 | 82.200 | 201.700 | 271.200 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |