

Ergebnisplan - 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	3.667.713	3.384.000	3.577.900	3.654.300	3.733.300	3.815.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	8.500	56.400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.010	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	187.918	184.700	184.300	184.300	184.300	184.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	877	19.100	12.900	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	129.464	127.400	117.400	117.400	117.400	117.400
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)	3.988.982	3.727.700	3.952.900	3.966.400	4.045.400	4.127.100
11 Personalaufwendungen (50)	134.716	140.800	149.000	151.300	153.700	155.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	404.358	500.200	487.800	425.500	425.500	425.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	10.095	4.500	6.000	8.000	8.000	8.000
15 + Transferaufwendungen (53)	2.699.092	2.949.700	2.858.900	2.853.000	2.936.000	2.970.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	182.054	213.200	261.900	169.700	169.700	170.000
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.430.315	3.808.400	3.763.600	3.607.500	3.692.900	3.730.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	558.667	80.700	189.300	358.900	352.500	397.000

Ergebnisplan - 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
19 + Finanzerträge (46)	10.919	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	8.718	15.200	10.600	10.200	9.800	9.400
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.201	6.200	5.600	5.200	4.800	4.400
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	560.868	86.900	183.700	353.700	347.700	392.600
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)	560.868	86.900	183.700	353.700	347.700	392.600
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