

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)	8.916.607	1.093.800	3.700.300	3.769.200	3.837.700	3.910.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	176.158	150.700	156.200	156.200	156.200	156.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	308.866	352.600	352.600	352.600	352.600	352.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	81.115	281.100	280.000	280.000	280.000	280.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	124.825	128.800	127.600	127.600	127.600	127.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	116.073	1.598.300	3.422.200	110.100	110.100	110.100
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)	9.723.644	3.605.300	8.038.900	4.795.700	4.864.200	4.937.000
11 Personalaufwendungen (50)	750.883	782.000	807.400	820.900	832.800	844.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	588.229	656.100	765.600	592.900	592.900	592.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	424	66.000	67.000	68.000	68.000	68.000
15 + Transferaufwendungen (53)	5.002.951	4.762.800	2.335.500	2.790.100	2.756.400	2.795.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.591.353	345.300	358.500	321.200	321.200	321.700
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.933.840	6.612.200	4.334.000	4.593.100	4.571.300	4.623.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	789.804	3.006.900	3.704.900	202.600	292.900	313.900

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)	65.310	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.988	15.700	4.100	4.100	4.100	4.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	63.322	84.300	25.900	25.900	25.900	25.900
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	853.126	2.922.600	3.730.800	228.500	318.800	339.800
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)	853.126	2.922.600	3.730.800	228.500	318.800	339.800
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