

## Ergebnisplan - 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	Ansatz 2016 3	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.839.103	1.768.900	<b>1.900.400</b>	1.936.400	1.999.500	2.063.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	276	1.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	113.222	121.800	<b>121.900</b>	121.900	121.900	121.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	115.105	102.000	<b>114.000</b>	113.800	113.800	113.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	258.429	168.000	<b>165.300</b>	167.300	167.300	167.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	57.363	34.500	<b>35.900</b>	35.400	35.300	35.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	70	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.383.568</b>	<b>2.196.200</b>	<b>2.337.500</b>	<b>2.374.800</b>	<b>2.437.800</b>	<b>2.501.900</b>
11 Personalaufwendungen (50)	1.474.195	1.355.300	<b>1.554.000</b>	1.580.000	1.606.000	1.632.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	238.997	487.600	<b>390.800</b>	348.400	348.400	348.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	141.787	135.900	<b>128.700</b>	125.600	125.300	125.100
15 + Transferaufwendungen (53)	9.163	10.700	<b>54.000</b>	9.800	9.800	9.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	406.702	375.800	<b>354.000</b>	331.200	336.200	331.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.270.844</b>	<b>2.365.300</b>	<b>2.481.500</b>	<b>2.395.000</b>	<b>2.425.700</b>	<b>2.446.500</b>
<b>18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>112.724</b>	<b>169.100-</b>	<b>144.000-</b>	<b>20.200-</b>	<b>12.100</b>	<b>55.400</b>

## 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)	1.643	51.500	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	4.582	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	2.939	51.400	<b>49.900</b>	49.900	49.900	49.900
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	109.785	117.700	<b>94.100</b>	29.700	62.000	105.300
23 + Außerordentliche Erträge (49)	100.995	100	<b>44.300</b>	100	100	100
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	20	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	100.975	0	<b>44.200</b>	0	0	0
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	210.760	117.700	<b>49.900</b>	29.700	62.000	105.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0