

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)	1.163.313	3.700.300	4.842.500	3.916.100	3.939.300	4.028.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	158.197	156.200	156.000	156.000	156.000	156.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	318.355	352.600	384.600	384.600	384.600	384.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	102.247	280.000	179.300	179.300	179.300	179.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	145.703	127.600	162.200	152.200	152.200	152.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.616.143	3.422.200	2.110.100	2.310.100	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)	3.503.958	8.038.900	7.834.700	7.098.300	4.921.500	5.010.300
11 Personalaufwendungen (50)	777.366	807.400	862.100	870.200	883.100	896.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	254.265	765.600	987.000	540.000	540.000	540.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	67.000	75.400	75.400	75.400	75.400
15 + Transferaufwendungen (53)	4.743.258	2.337.000	3.210.700	4.999.100	3.211.100	2.921.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	328.711	358.500	367.000	357.000	356.500	356.500
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.103.600	4.335.500	5.502.200	6.841.700	5.066.100	4.790.000
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.599.642-	3.703.400	2.332.500	256.600	144.600-	220.300

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)	33.031	30.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	16.075	4.100	5.300	5.700	6.800	6.700
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	16.956	25.900	5.300-	5.700-	6.800-	6.700-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.582.686-	3.729.300	2.327.200	250.900	151.400-	213.600
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)	2.582.686-	3.729.300	2.327.200	250.900	151.400-	213.600
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