

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2015	2015	2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	47.418.600	49.352.260	1.933.660	49.210.800	51.068.500	52.964.700
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	21.538.233	22.033.383	495.150	21.511.783	21.506.283	21.506.283
3.	+ Sonstige Transfererträge	436.500	436.500	0	436.500	436.500	436.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.383.304	13.388.404	5.100	13.433.504	13.434.504	13.435.504
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.575.117	3.575.117	0	3.264.013	3.140.583	3.143.393
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538.689	2.583.089	44.400	2.620.089	2.590.089	2.585.089
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.405.270	6.414.970	9.700	6.176.220	6.176.570	6.177.420
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.318.187	5.318.187	0	3.966.427	3.971.477	3.971.777
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	100.613.900	103.101.910	2.488.010	100.619.336	102.324.506	104.220.666
12.	- Personalaufwendungen	-32.520.470	-32.520.470	0	-33.473.620	-34.084.900	-34.718.120
13.	- Versorgungsaufwendungen	-456.350	-456.350	0	-456.350	-456.350	-456.350
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.967.894	-15.689.294	278.600	-15.885.104	-15.878.804	-15.903.804
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.026.931	-8.026.931	0	-7.274.662	-7.030.752	-7.048.432
16.	- Transferaufwendungen	-29.537.217	-30.439.067	-901.850	-29.544.794	-29.849.494	-30.107.094
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.156.000	-14.151.000	5.000	-14.207.693	-14.121.613	-14.175.313
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-100.664.862	-101.283.112	-618.250	-100.842.223	-101.421.913	-102.409.113
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-50.962	1.818.798	1.869.760	-222.887	902.593	1.811.553
20.	+ Finanzerträge	450.130	466.130	16.000	647.420	646.810	646.110
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.928.050	-1.928.050	0	-2.039.150	-1.932.150	-1.854.550
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-1.477.920	-1.461.920	16.000	-1.391.730	-1.285.340	-1.208.440
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.528.882	356.878	1.885.760	-1.614.617	-382.747	603.113
24.	+ Außerordentliche Erträge	20	20	0	20	20	20
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	20	20	0	20	20	20
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	-1.528.862	356.898	1.885.760	-1.614.597	-382.727	603.133

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***