

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	vorl. Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	ursprüngliche Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ordentliche Erträge									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	102.147.441	82.810.000	99.170.535	84.145.000	76.555.000	74.645.000	78.955.000	82.155.000	89.355.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.067.375	10.300.000	4.496.256	9.300.000	10.000.000	10.200.000	15.000.000	12.500.000	9.300.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	976.572	977.300	976.572	976.600	991.700	976.600	991.700	991.700	991.700
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	91.736	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.619	375.200	777.408	370.200	411.200	370.200	368.800	349.700	349.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.223.912	5.779.700	7.562.848	4.915.000	5.363.000	4.960.000	5.003.000	4.903.000	4.773.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.568.003	2.009.800	1.890.835	2.002.000	2.008.300	2.002.000	1.958.300	1.958.300	1.958.300
12. = Summe ordentliche Erträge	120.822.920	102.262.000	114.976.189	101.718.800	95.339.200	93.163.800	102.286.800	102.867.700	106.737.700
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.838.493	1.616.300	2.127.229	1.171.100	914.700	1.094.500	733.000	547.600	558.500
14. Aufwendungen für Versorgung	153.086	120.000	122.725	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	162.446	232.100	127.531	291.200	251.300	291.200	251.300	251.300	251.300
16. Abschreibungen	2.139.402	1.465.700	11.898.503	1.362.700	1.350.700	1.362.700	1.350.700	1.350.700	1.350.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.234.172	2.925.000	1.027.089	2.030.000	2.183.000	2.230.000	2.131.000	2.122.000	2.099.000
18. Transferaufwendungen	20.311.265	14.981.700	18.997.861	14.064.700	13.076.000	11.136.600	12.331.500	12.707.300	13.843.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.882	49.200	117.802	46.600	99.100	46.600	99.100	99.100	99.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.944.746	21.390.000	34.418.739	19.108.300	18.016.800	16.303.600	17.038.600	17.220.000	18.344.000
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	94.878.175	80.872.000	80.557.450	82.610.500	77.322.400	76.860.200	85.248.200	85.647.700	88.393.700
22. außerordentliche Erträge	303.196	0	89.615	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.748	0	274.126	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	297.449	0	-184.511	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	95.175.623	80.872.000	80.372.938	82.610.500	77.322.400	76.860.200	85.248.200	85.647.700	88.393.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	83.274	81.400	49.530	85.600	91.000	85.600	91.000	91.000	91.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.274	-81.400	-49.530	-85.600	-91.000	-85.600	-91.000	-91.000	-91.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der	95.092.350	80.790.600	80.323.408	82.524.900	77.231.400	76.774.600	85.157.200	85.556.700	88.302.700

Personalausstattung (Budgetstellen)	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Ergebnis 31.12.2014
BGr.: Besoldungsgruppe (Beamte)				
EGr.: Entgeltgruppe (nach TVöD)				
BGr./EGr. 9 - 15	0,00	0,00	0,00	0,00
BGr./EGr. 1 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Besonderer Tarif	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt:	0,00	0,00	0,00	0,00