

Kontenschema Matrix

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.406.726	13.033.000	13.507.000	14.029.000	14.484.000	15.023.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409.408	2.953.500	4.634.320	4.625.420	5.212.920	5.333.420
3 + Sonstige Transfererträge	808.448	1.094.600	577.600	577.600	575.600	575.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.295.903	4.559.300	5.150.840	5.223.900	5.161.200	5.352.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125.411	699.800	1.485.650	2.344.650	839.150	1.640.650
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.383	237.700	286.800	230.800	235.800	232.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.466.634	1.486.600	1.047.900	1.169.400	1.073.900	1.080.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	23.793.913	24.064.500	26.690.110	28.200.770	27.582.570	29.238.470
11 - Personalaufwendungen	5.230.443	5.197.600	5.341.400	5.361.800	5.470.400	5.496.900
12 - Versorgungsaufwendungen	112.687	155.000	147.900	149.200	150.500	151.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.077	3.966.600	4.144.100	3.823.800	3.592.700	3.638.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.685.374	2.676.700	2.776.830	2.937.650	3.108.300	3.292.600
15 - Transferaufwendungen	8.657.615	10.284.100	9.904.000	10.236.000	10.815.500	11.161.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.202	3.020.100	3.227.450	3.130.050	3.106.350	3.015.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.091.398	25.300.100	25.541.680	25.638.500	26.243.750	26.757.050
18 = Ordentliches Ergebnis	702.515	-1.235.600	1.148.430	2.562.270	1.338.820	2.481.420
19 + Finanzerträge	28.593	24.800	45.000	45.000	45.000	45.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.969	6.500	10.800	10.800	10.800	10.800
21 = Finanzergebnis	-9.376	18.300	34.200	34.200	34.200	34.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	693.139	-1.217.300	1.182.630	2.596.470	1.373.020	2.515.620
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	14.000	0	14.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.000	0	14.000	0
26 = Jahresergebnis	693.139	-1.217.300	1.196.630	2.596.470	1.387.020	2.515.620
Nachrichtlich:						
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
28 Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände						
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0