

Kontenschema Matrix

Ergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.311.602	13.507.000	13.780.000	14.483.000	15.228.000	16.093.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.237	4.634.320	4.452.820	4.991.920	4.811.020	4.654.120
3 + Sonstige Transfererträge	577.526	577.600	527.500	525.500	525.500	525.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.878.580	5.150.840	5.363.900	5.128.000	5.143.100	5.168.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	842.148	1.485.650	3.107.350	2.786.750	1.902.150	1.989.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.245	286.800	248.850	247.850	243.850	236.850
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.034.448	1.047.900	1.151.800	1.267.400	1.186.800	1.200.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.204.786	26.690.110	28.632.220	29.430.420	29.040.420	29.867.920
11 - Personalaufwendungen	5.216.770	5.356.400	5.648.200	5.712.900	5.698.700	5.823.600
12 - Versorgungsaufwendungen	650.067	147.900	211.500	212.800	214.100	215.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.656.695	4.144.100	4.742.380	4.085.300	4.219.100	4.307.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.784.575	2.776.830	2.919.410	2.902.220	2.862.270	2.814.850
15 - Transferaufwendungen	9.964.437	9.964.000	9.817.200	10.204.100	10.470.400	10.764.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530.752	3.227.450	3.333.050	3.442.210	3.223.510	3.365.110
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.803.298	25.616.680	26.671.740	26.559.530	26.688.080	27.290.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-598.512	1.073.430	1.960.480	2.870.890	2.352.340	2.577.560
19 + Finanzerträge	31.473	45.000	62.000	62.000	62.000	62.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.103	10.800	13.100	13.100	13.100	13.100
21 = Finanzergebnis	13.370	34.200	48.900	48.900	48.900	48.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-585.142	1.107.630	2.009.380	2.919.790	2.401.240	2.626.460
23 + Außerordentliche Erträge	0	14.000	0	14.000	0	14.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	14.000	0	14.000	0	14.000
26 = Jahresergebnis	-585.142	1.121.630	2.009.380	2.933.790	2.401.240	2.640.460
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
27 Verrechnete Erträge	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Bei Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	0	0	0	0	0	0