

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2017
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.613.021,05	28.530.600	28.629.200	28.933.200	29.150.200	29.267.200
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.334.978,13	20.595.400	20.698.800	20.034.300	19.861.600	19.587.400
3. sonstige Transfererträge	77.500,00	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.062.110,02	2.036.800	1.919.600	1.917.400	1.917.400	1.913.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.885,98	1.143.900	1.024.200	1.101.900	1.100.900	1.100.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.600,06	844.800	978.100	1.019.900	894.900	857.000
7. sonstige ordentliche Erträge	4.589.482,26	7.661.900	1.365.000	1.283.300	1.280.800	1.277.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.665.577,50	60.878.400	54.669.900	54.345.000	54.260.800	54.058.600
11. Personalaufwendungen	12.771.219,38	13.700.500	15.152.400	15.500.000	15.791.600	16.061.000
12. Versorgungsaufwendungen	126.082,31	79.300	82.900	100.200	110.600	117.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335.625,68	10.178.400	9.763.400	9.677.300	9.268.500	9.106.500
14. Abschreibungen	5.467.332,71	5.023.200	4.604.600	4.560.700	4.460.300	4.391.700
15. Transferaufwendungen	19.735.834,73	21.295.400	22.529.100	22.318.000	22.105.300	22.050.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.815.323,24	1.069.100	1.047.200	975.600	983.800	871.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.251.418,05	51.345.900	53.179.600	53.131.800	52.720.100	52.598.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	3.414.159,45	9.532.500	1.490.300	1.213.200	1.540.700	1.460.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.050.954,13	1.037.100	869.800	871.400	878.000	887.600
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.116.005,96	3.310.900	1.503.200	1.470.700	1.390.700	1.317.300
21. = Finanzergebnis	-3.065.051,83	-2.273.800	-633.400	-599.300	-512.700	-429.700
22. = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	349.107,62	7.258.700	856.900	613.900	1.028.000	1.030.500
23. außerordentliche Erträge	1.834.662,29	1.200.000	2.496.000	2.093.600	1.929.000	400.000
24. - außerordentliche Aufwendungen	1.314.710,13	9.936.000	2.496.000	2.093.600	1.929.000	400.000
25. = außerordentliches Jahresergebnis	519.952,16	-8.736.000	0	0	0	0
26. = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	869.059,78	-1.477.300	856.900	613.900	1.028.000	1.030.500