

Gesamtergebnisplan zum Haushaltsplan 2017

mit eingearbeitetem Veränderungsnachweis Stand 03.02.2017

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
* Steuern und ähnliche Abgaben	-28.332.143,21	-28.502.336,00	-31.978.697,00	-33.299.800,00	-34.665.100,00	-35.872.400,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.757.534,42	-10.064.168,00	-10.360.814,00	-10.331.753,00	-10.540.740,00	-10.422.819,00
* Sonstige Transfererträge	-197.474,69	-176.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00	-283.000,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.850.216,17	-7.711.219,00	-8.178.487,00	-8.235.924,00	-8.289.860,00	-8.325.961,00
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.097,04	-588.389,00	-957.614,00	-612.984,00	-583.104,00	-583.104,00
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.412.632,15	-2.779.509,00	-2.770.124,00	-2.693.369,00	-2.698.952,00	-2.665.477,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.545.980,09	-1.512.953,00	-1.554.791,00	-1.554.733,00	-1.554.671,00	-1.554.614,00
* Aktivierte Eigenleistungen	-221.606,38					
** Ordentliche Erträge	-48.870.684,15	-51.334.574,00	-56.083.527,00	-57.011.563,00	-58.615.427,00	-59.707.375,00
* Personalaufwendungen	10.145.789,04	10.721.652,00	11.335.859,00	11.354.989,00	11.410.451,00	11.482.531,00
* Versorgungsaufwendungen	809.460,95	840.790,00	827.150,00	848.522,00	869.907,00	911.306,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.904.094,17	11.077.483,00	11.292.915,00	10.561.886,00	10.716.832,00	10.844.562,00
* Bilanzielle Abschreibungen	5.816.799,56	5.820.353,00	5.814.520,00	5.949.515,00	5.900.945,00	5.860.370,00
* Transferaufwendungen	24.240.079,19	24.794.639,00	28.395.945,00	27.589.570,00	27.649.986,00	27.048.135,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.035,82	3.085.228,00	2.983.282,00	2.819.160,00	2.889.384,00	2.773.207,00
** Ordentliche Aufwendungen	53.065.258,73	56.340.145,00	60.649.671,00	59.123.642,00	59.437.505,00	58.920.111,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.194.574,58	5.005.571,00	4.566.144,00	2.112.079,00	822.078,00	-787.264,00
* Finanzerträge	-1.220.746,53	-1.223.936,00	-1.233.079,00	-1.231.220,00	-1.222.160,00	-1.222.099,00
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.981.419,29	1.510.300,00	1.351.500,00	1.324.900,00	1.340.000,00	1.418.000,00
** Finanzergebnis	760.672,76	286.364,00	118.421,00	93.680,00	117.840,00	195.901,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	4.955.247,34	5.291.935,00	4.684.565,00	2.205.759,00	939.918,00	-591.363,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	4.955.247,34	5.291.935,00	4.684.565,00	2.205.759,00	939.918,00	-591.363,00
***** Jahresergebnis	4.955.247,34	5.291.935,00	4.684.565,00	2.205.759,00	939.918,00	-591.363,00