

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2017 / 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.250.000	7.248.500	7.248.500	7.248.500	2.642.000	2.642.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.798.800	279.467.700	284.432.300	287.531.900	286.605.600	290.357.500
03	+ Sonstige Transfererträge	7.533.800	7.820.700	7.813.200	7.808.200	6.771.200	6.771.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.382.900	39.770.500	40.945.800	43.277.300	44.317.700	45.386.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.900	789.400	687.400	690.400	679.300	679.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.759.800	72.042.800	71.137.000	68.587.400	67.196.500	66.100.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860.800	1.903.000	1.902.400	2.905.800	2.918.200	2.908.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.225.000</b>	<b>409.042.600</b>	<b>414.166.600</b>	<b>418.049.500</b>	<b>411.130.500</b>	<b>414.845.600</b>
11	- Personalaufwendungen	54.819.700	55.887.300	57.061.300	57.750.000	58.489.700	59.222.000
12	- Versorgungsaufwendungen	385.200	558.000	566.300	574.700	583.100	591.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.512.000	42.445.000	41.434.000	40.169.300	39.647.800	39.056.600
14	- Abschreibungen	9.703.300	9.231.200	9.268.900	9.961.200	10.457.700	9.971.100
15	- Transferaufwendungen	230.155.100	254.397.800	261.979.400	265.600.400	266.800.700	272.566.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.796.100	48.550.600	49.713.100	53.809.500	55.984.700	57.815.000
17	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.371.400</b>	<b>411.069.900</b>	<b>420.023.000</b>	<b>427.865.100</b>	<b>431.963.700</b>	<b>439.223.100</b>
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-2.146.400</b>	<b>-2.027.300</b>	<b>-5.856.400</b>	<b>-9.815.600</b>	<b>-20.833.200</b>	<b>-24.377.500</b>
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	380.100	200.100	200.100	200.100	200.100	200.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133.700	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>246.400</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>	<b>99.100</b>
22	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.928.200</b>	<b>-5.757.300</b>	<b>-9.716.500</b>	<b>-20.734.100</b>	<b>-24.278.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	408.400	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.000	612.700	15.000	15.000	15.000	15.000
25	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-5.000</b>	<b>-204.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
26	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-2.132.500</b>	<b>-5.772.300</b>	<b>-9.731.500</b>	<b>-20.749.100</b>	<b>-24.293.400</b>