

03.02.2017

Gesamtergebnisplan

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	9.039.606,00	10.922.690	7.771.040	7.926.450	8.005.700	8.085.740
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.408.685,68	169.666.500	181.129.180	180.347.380	181.538.060	182.617.750
3.	Sonstige Transfererträge	5.754.420,87	5.181.250	5.595.550	5.707.420	5.764.290	5.821.740
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.807.575,65	6.064.930	8.240.120	8.404.820	8.488.580	8.573.170
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.773,68	2.056.980	2.406.080	2.454.060	2.478.370	2.502.920
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.721.313,94	56.441.010	60.013.770	61.213.730	61.825.410	62.443.190
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.101.806,73	1.016.400	841.900	858.710	867.180	875.720
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.108.182,55</u>	<u>251.349.760</u>	<u>265.997.640</u>	<u>266.912.570</u>	<u>268.967.590</u>	<u>270.920.230</u>
11.	Personalaufwendungen	45.282.638,99	47.084.230	52.838.340	54.029.140	54.920.520	55.252.320
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	558.200	621.580	663.240	707.760	755.330
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.436.915,07	12.694.430	13.104.890	12.003.020	11.633.850	11.729.350
14.	Abschreibungen	79.539,87	6.272.300	7.044.580	6.689.080	6.383.830	6.140.120
15.	Transferaufwendungen	115.187.257,66	138.658.450	148.586.090	151.090.170	152.782.575	154.759.120
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.929.912,12	41.425.020	41.506.510	42.329.520	42.860.660	43.029.490
17.	=Aufwendungen <u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.916.263,71</u>	<u>246.692.630</u>	<u>263.701.990</u>	<u>266.804.170</u>	<u>269.289.195</u>	<u>271.665.730</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>14.191.918,84</u>	<u>4.657.130</u>	<u>2.295.650</u>	<u>108.400</u>	<u>-321.605</u>	<u>-745.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	869.837,96	773.890	768.990	769.070	769.100	769.130
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	703.620,55	888.870	690.870	620.050	579.830	536.020
21.	= Finanzergebnis	<u>166.217,41</u>	<u>-114.980</u>	<u>78.120</u>	<u>149.020</u>	<u>189.270</u>	<u>233.110</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>14.358.136,25</u>	<u>4.542.150</u>	<u>2.373.770</u>	<u>257.420</u>	<u>-132.335</u>	<u>-512.390</u>
23.	außerordentliche Erträge	262.896,92	85.000	155.000	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	379.802,06	91.600	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>-116.905,14</u>	<u>-6.600</u>	<u>155.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>14.241.231,11</u>	<u>4.535.550</u>	<u>2.528.770</u>	<u>257.420</u>	<u>-132.335</u>	<u>-512.390</u>

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt