

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	31.256.571,14	28.386.000	30.537.700	31.111.700	32.134.700	32.134.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.022.069,77	2.329.200	2.103.850	2.055.650	2.026.450	1.995.150
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.592.749,86	1.567.700	1.585.700	1.576.300	1.572.100	1.565.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	349.266,45	306.700	342.000	342.400	342.700	296.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.487,92	461.300	408.600	451.500	367.400	385.400
07 sonstige ordentliche Erträge	1.363.436,74	666.300	664.750	663.350	663.250	664.150
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.986.581,88	33.717.200	35.642.600	36.200.900	37.106.600	37.040.400
11 Personalaufwendungen	5.289.321,37	5.743.200	5.808.800	5.808.900	5.804.050	5.929.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632.122,77	5.866.000	6.094.100	5.689.250	5.706.350	5.666.350
14 Abschreibungen	3.971.150,48	2.912.800	3.071.900	3.122.850	3.110.050	3.027.250
15 Transferaufwendungen	17.833.229,88	18.756.300	19.514.400	19.266.200	19.695.500	20.043.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135.693,03	1.455.900	1.859.950	1.704.050	1.745.650	1.658.950
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.861.517,53	34.734.200	36.349.150	35.591.250	36.061.600	36.325.450
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>5.125.064,35</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-706.550</b>	<b>609.650</b>	<b>1.045.000</b>	<b>714.950</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.777,84	155.000	88.000	85.000	89.000	89.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.150,34	64.400	56.600	48.800	41.600	38.400
21 = Finanzergebnis	63.627,50	90.600	31.400	36.200	47.400	50.600
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>5.188.691,85</b>	<b>-926.400</b>	<b>-675.150</b>	<b>645.850</b>	<b>1.092.400</b>	<b>765.550</b>
23 außerordentliche Erträge	121.024,72	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	46.851,51	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	74.173,21	0	0	0	0	0
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>5.262.865,06</b>	<b>-926.400</b>	<b>-675.150</b>	<b>645.850</b>	<b>1.092.400</b>	<b>765.550</b>