

Anlage 1

Ergebnishaushaltsplanung 2017 (Stand 09.05.2016)

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 aus mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz 2017 (Stand 09.05.2016)	Differenz Planan- sätze 2017
1		2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	39.821.831,37	39.562.900	40.458.400	40.340.000	-118.400
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.867.407,81	18.063.800	17.415.800	18.023.500	607.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.104.309,00	2.061.100	2.102.300	2.102.300	0
4.	sonstige Transfererträge	522.547,32	447.000	447.000	447.000	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.104.825,15	3.258.200	3.483.800	3.858.800	375.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.328.320,09	1.015.500	977.900	950.500	-27.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.166,12	1.291.900	1.158.000	1.149.200	-8.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.504.217,02	1.184.700	1.184.300	707.900	-476.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	289.930,58	2.500	500	100.500	100.000
10.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.016.263,46	2.073.400	2.070.800	2.084.600	13.800
12.	Summe ordentliche Erträge	72.641.817,92	68.961.000	69.298.800	69.764.300	465.500
	Ordentliche Aufwendungen					0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.468.233,36	22.136.000	23.055.300	24.050.000	994.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343.638,08	11.672.400	12.596.300	13.094.300	498.000
16.	Abschreibungen	4.582.366,67	4.882.300	5.307.800	5.307.000	-800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.020.227,28	1.187.000	1.397.000	1.409.000	12.000
18.	Transferaufwendungen	27.094.553,66	28.616.300	29.047.200	29.219.700	172.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.870.057,65	4.094.600	4.187.700	4.150.000	-37.700
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	71.379.076,70	72.588.600	75.591.300	77.230.000	1.638.700
21.	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.262.741,22	-3.627.600	-6.292.500	-7.465.700	1.173.200
22.	außerordentliche Erträge	2.513.178,40	41.600	37.500	37.500	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	531.618,14	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.981.560,26	41.600	37.500	37.500	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.244.301,48	-3.586.000	-6.255.000	7.428.200	1.173.200 Mehraufwand