

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2017	2017	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	54.580.700	58.930.700	4.350.000	57.336.500	58.176.000	60.298.500
2.	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	23.829.610	24.411.110	581.500	22.918.410	23.850.960	23.773.710
3.	+ Sonstige Transfererträge	944.100	944.100	0	944.100	944.100	944.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.446.233	13.446.233	0	12.890.070	12.945.070	12.945.070
5.	+ Auflösung von Sonderposten	3.923.917	3.923.917	0	3.774.423	3.563.683	3.334.833
6.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837.804	3.837.804	0	3.833.804	3.833.804	3.833.804
7.	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.607.096	10.627.096	20.000	10.557.696	10.558.296	10.558.896
8.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.312.400	6.312.400	0	4.811.890	4.816.890	4.817.390
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11.	= Ordentliche Erträge	117.481.860	122.433.360	4.951.500	117.066.893	118.688.803	120.506.303
12.	- Personalaufwendungen	-35.045.000	-35.045.000	0	-35.896.200	-36.819.000	-37.739.000
13.	- Versorgungsaufwendungen	-410.850	-410.850	0	-410.850	-410.850	-410.850
14.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.396.649	-16.472.849	-76.200	-16.414.436	-16.409.936	-16.410.936
15.	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.262.271	-9.262.271	0	-8.735.292	-8.281.942	-7.915.482
16.	- Transferaufwendungen	-41.918.530	-45.118.150	-3.199.620	-42.021.380	-40.921.180	-41.036.980
17.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.053.472	-15.088.472	-35.000	-14.142.122	-15.193.892	-15.245.542
18.	= Ordentliche Aufwendungen	-118.086.772	-121.397.592	-3.310.820	-117.620.280	-118.036.800	-118.758.790
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 11 u. 18)	-604.912	1.035.768	1.640.680	-553.387	652.003	1.747.513
20.	+ Finanzerträge	489.540	739.540	250.000	455.840	455.330	454.820
21.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.697.350	-1.697.350	0	-1.691.150	-1.605.550	-1.510.850
22.	= Finanzergebnis (Zeilen 20 u. 21)	-1.207.810	-957.810	250.000	-1.235.310	-1.150.220	-1.056.030
23.	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 19 u. 22)	-1.812.722	77.958	1.890.680	-1.788.697	-498.217	691.483
24.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 24 u. 25)	0	0	0	0	0	0
27.	= Jahresergebnis (Zeilen 23 u. 26)	-1.812.722	77.958	1.890.680	-1.788.697	-498.217	691.483

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***