

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2015
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	21.334.897,26	21.513.000	22.173.000	22.173.000	23.273.000	23.273.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.732.039,59	15.166.300	16.013.800	15.827.600	14.875.400	14.671.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.183.500	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254.215,66	3.168.200	3.262.300	3.287.600	3.340.000	3.332.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.439,43	988.000	966.100	975.200	976.000	976.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247.678,75	1.038.200	1.081.400	1.048.300	1.100.400	1.061.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.899.730,13	2.015.400	2.523.600	2.242.900	2.232.000	2.220.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.451.000,82	43.889.100	47.203.700	45.554.600	45.796.800	45.535.500
11.	Personalaufwendungen	15.972.114,49	17.544.600	18.377.700	18.920.200	19.382.900	19.861.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.245.499,78	8.131.000	9.895.300	8.517.900	8.536.400	8.644.100
14.	Abschreibungen	5.069.544,81	5.136.500	5.324.500	5.240.900	5.203.100	5.171.500
15.	Transferaufwendungen	12.531.860,14	11.815.600	13.540.900	12.702.900	12.922.100	12.928.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.219,11	2.320.000	2.321.100	2.129.600	1.973.200	1.825.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.521.238,33	44.947.700	49.460.300	47.511.500	48.017.700	48.431.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.070.237,51	-1.058.600	-2.256.600	-1.956.900	-2.220.900	-2.896.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	959.959,14	673.000	965.000	945.000	925.000	925.000
20.	ii Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	647.356,62	294.500	203.900	187.800	178.200	170.500
21.	= Finanzergebnis	312.602,52	378.500	761.100	757.200	746.800	754.500
22.	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-2.757.634,99	-680.100	-1.495.500	-1.199.700	-1.474.100	-2.141.800
23.	Außerordentliche Erträge	138.916,50	305.000	1.381.000	306.000	306.000	306.000
24.	iii Außerordentliche Aufwendungen	99.667,52	301.000	1.381.000	306.000	306.000	306.000
25.	= Außerordentliches Jahresergebnis	39.248,98	4.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-2.718.386,01	-676.100	-1.495.500	-1.199.700	-1.474.100	-2.141.800

