

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.112.716,00	14.817.300	14.904.200	14.910.000	14.910.000	14.910.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.263.947,68	251.102.000	261.114.800	264.967.100	264.569.000	263.623.400
3.	Sonstige Transfererträge	12.437.592,49	10.962.300	16.265.000	16.317.700	16.315.700	16.313.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.453.443,10	6.243.900	6.222.900	6.293.900	6.179.900	6.206.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.267,98	907.500	876.100	888.800	889.800	890.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.974.633,06	55.581.000	85.124.000	86.560.000	90.629.800	94.287.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.977.455,49	3.876.400	8.949.500	4.918.500	4.936.900	4.933.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.246.055,80</u>	<u>343.490.400</u>	<u>393.456.500</u>	<u>394.856.000</u>	<u>398.431.100</u>	<u>401.165.700</u>
11.	Personalaufwendungen	58.225.036,19	56.887.000	59.387.200	59.977.000	60.410.300	61.041.300
12.	Versorgungsaufwendungen	1.670.176,30	1.300.000	1.306.900	1.384.600	1.471.400	1.577.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.390.576,56	17.620.700	26.023.600	24.079.300	22.676.100	21.616.500
14.	Abschreibungen	7.650.307,61	7.224.700	8.903.500	7.504.900	7.583.700	7.597.000
15.	Transferaufwendungen	234.838.478,95	246.848.600	272.987.300	278.806.000	282.922.700	286.110.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.563.656,46	15.109.700	29.404.400	27.793.300	27.873.500	28.137.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>332.338.232,07</u>	<u>344.990.700</u>	<u>398.012.900</u>	<u>399.545.100</u>	<u>402.937.700</u>	<u>406.079.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>7.907.823,73</u>	<u>-1.500.300</u>	<u>-4.556.400</u>	<u>-4.689.100</u>	<u>-4.506.600</u>	<u>-4.914.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	894.838,69	409.500	408.400	251.900	111.300	106.100
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.740,35	278.100	251.500	231.200	190.600	166.400
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>552.098,34</u>	<u>131.400</u>	<u>156.900</u>	<u>20.700</u>	<u>-79.300</u>	<u>-60.300</u>
22.	= <u>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</u>	<u>8.459.922,07</u>	<u>-1.368.900</u>	<u>-4.399.500</u>	<u>-4.668.400</u>	<u>-4.585.900</u>	<u>-4.974.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	401.218,61	907.500	252.700	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	952.118,84	1.135.300	234.900	141.800	0	0
25.	= <u>außerordentliches Jahresergebnis</u>	<u>-550.900,23</u>	<u>-227.800</u>	<u>17.800</u>	<u>-141.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</u>	<u>7.909.021,84</u>	<u>-1.596.700</u>	<u>-4.381.700</u>	<u>-4.810.200</u>	<u>-4.585.900</u>	<u>-4.974.400</u>