

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	25.014.720,56	25.657.400	28.530.600	28.330.600	28.330.600	28.330.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.852.339,66	19.967.700	20.595.400	20.008.800	19.469.900	19.344.700
3.	sonstige Transfererträge	50.000,00	55.000	65.000	55.000	55.000	55.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990.111,44	2.144.100	2.036.800	2.034.800	2.035.200	2.035.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.118,36	1.267.200	1.143.900	1.643.300	1.642.100	1.642.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.626,36	687.300	844.800	746.600	689.100	780.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.732.663,79	1.152.600	1.824.000	1.198.100	1.196.800	1.195.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.372.580,17	50.931.300	55.040.500	54.017.200	53.418.700	53.382.900
11.	Personalaufwendungen	12.567.689,28	13.236.000	13.700.500	14.137.300	14.482.300	14.858.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-414,00	75.900	79.300	91.700	107.200	117.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.482,86	9.960.100	10.178.400	9.246.900	8.881.500	8.813.100
14.	Abschreibungen	5.591.277,74	4.942.100	5.023.200	4.619.400	4.755.400	4.513.600
15.	Transferaufwendungen	18.999.585,17	19.464.700	21.295.400	20.793.000	20.426.100	20.449.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.833,73	1.138.100	1.069.100	918.100	932.200	947.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.144.454,78	48.816.900	51.345.900	49.806.400	49.584.700	49.699.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	5.228.125,39	2.114.400	3.694.600	4.210.800	3.834.000	3.683.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.270.695,46	808.000	1.037.100	1.031.700	1.026.300	1.020.900
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.245.326,80	2.533.000	4.727.400	4.541.000	3.567.400	2.235.200
21.	= Finanzergebnis	-2.974.631,34	-1.725.000	-3.690.300	-3.509.300	-2.541.100	-1.214.300
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	2.253.494,05	389.400	4.300	701.500	1.292.900	2.469.000
23.	außerordentliche Erträge	2.471.059,91	1.615.200	1.200.000	1.330.000	300.000	300.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	4.590.341,59	943.200	1.200.000	1.330.000	300.000	300.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-2.119.281,68	672.000	0	0	0	0
26.	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	134.212,37	1.061.400	4.300	701.500	1.292.900	2.469.000