

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.215.901,28	72.551.200	74.904.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.237.431,26	90.830.900	99.566.300
3	+ sonstige Transfererträge	1.864.380,65	1.014.600	1.085.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.777.780,01	4.624.600	5.151.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.706.639,44	26.739.000	23.179.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14.879.947,51	16.587.500	16.044.500
7	+ Finanzerträge	2.732.433,15	2.837.200	2.661.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	50,00	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	204.414.563,30	215.195.000	222.602.200
10	Personalaufwendungen	55.875.304,90	61.750.700	64.487.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.937.356,79	24.201.900	27.318.200
13	+ Transferaufwendungen	69.019.214,55	81.266.600	83.240.900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.397.062,95	35.175.900	32.891.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352.556,52	1.531.400	1.356.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.271.200,00	17.970.500	17.671.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.852.695,71	221.897.000	226.965.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.561.867,59	-6.702.000	-4.363.000
19	außerordentliche Erträge	1.434.493,45	2.394.300	1.000.000
20	– außerordentliche Aufwendungen	1.517.595,35	2.394.300	1.000.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-83.101,90	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	5.478.765,69	-6.702.000	-4.363.000
Gesamtsumme Erträge		205.849.056,75	217.589.300	223.602.200
Gesamtsumme Aufwendungen		200.370.291,06	224.291.300	227.965.200
Nachrichtlich:				
1. Jahresergebnis				
+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
+/- Entnahme aus / Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen				
2. Jahresergebnis				
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren				
(Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)				
= bereinigtes Jahresergebnis				