

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten in EUR		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	61.068.194,40	62.677.600	67.473.400	69.538.700	71.746.500	73.829.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.219.587,78	96.361.800	96.723.000	89.743.800	88.680.300	86.941.200
3	+ sonstige Transfererträge	1.794.769,03	3.806.200	1.051.800	1.570.200	796.600	796.600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.864.642,70	7.737.100	7.657.900	7.902.900	7.975.700	8.079.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.654.238,37	10.191.600	9.847.200	9.733.000	9.769.900	9.637.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	7.917.176,21	16.260.900	16.389.500	15.483.400	15.174.200	14.661.900
7	+ Finanzerträge	2.831.528,40	3.576.200	2.943.000	1.935.500	2.448.100	2.455.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Ordentliche Erträge	176.350.136,89	200.611.400	202.095.800	195.917.500	196.601.300	196.412.200
10	Personalaufwendungen	54.387.042,40	54.093.400	55.731.000	54.825.900	54.937.200	54.851.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.227.303,24	21.731.400	22.230.300	20.782.600	20.548.200	20.465.800
13	+ Transferaufwendungen	57.014.535,24	67.175.000	69.182.400	66.749.700	67.025.700	66.760.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.875.055,69	35.469.400	35.750.900	34.743.100	34.762.000	34.486.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.447.137,21	2.815.400	2.115.300	1.435.800	1.101.800	839.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	264.157,33	19.326.800	18.614.900	18.314.200	18.013.500	17.713.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.215.231,11	200.611.400	203.624.800	196.851.300	196.388.400	195.117.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)		0	-1.529.000	-933.800	212.900	1.294.900
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.400.100	1.519.200	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400.100	1.519.200	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)		0	-1.529.000	-933.800	212.900	1.294.900
Gesamtsumme Erträge			200.611.400	203.495.900	197.436.700	196.601.300	196.412.200
Gesamtsumme Aufwendungen			200.611.400	205.024.900	198.370.500	196.388.400	195.117.300
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 GemHVO Doppik)							
= bereinigtes Jahresergebnis							