

## Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	37.684.290,05	66.001.700	36.798.600	38.183.700	39.644.300	41.148.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.722.339,76	15.087.700	5.030.900	15.005.300	15.016.900	15.008.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.096.441,57	1.904.500	2.484.900	2.607.900	2.732.300	2.856.400
4. Sonstige Transfererträge	614.215,95	502.000	424.700	424.700	424.700	424.700
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.366.099,50	2.320.400	2.458.600	2.451.200	2.451.200	2.450.600
6. Privatrechtliche Entgelte	1.013.956,47	911.200	913.300	903.200	903.200	903.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325.574,65	7.634.400	7.514.400	7.431.100	7.404.100	7.404.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.018.633,20	1.267.500	992.600	1.107.200	1.106.800	1.106.400
9. Aktivierte Eigenleistungen	1.094,72	1.300	500	500	500	500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	3.580.753,57	3.852.900	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.423.399,44</b>	<b>99.483.600</b>	<b>58.891.000</b>	<b>70.387.300</b>	<b>71.956.500</b>	<b>73.576.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	16.806.445,32	20.240.600	19.025.300	19.521.300	19.761.000	20.112.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.841.185,87	12.305.500	12.054.200	11.531.200	11.287.200	11.353.000
16. Abschreibungen	4.405.693,76	4.033.400	4.918.500	5.154.300	5.388.500	5.623.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.518.241,74	1.396.700	1.313.000	1.363.000	1.419.000	1.451.600
18. Transferaufwendungen	32.703.435,70	38.326.200	33.185.000	34.196.600	35.654.100	35.289.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.553.356,70	4.367.100	4.004.300	3.976.600	3.957.100	3.988.500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	18.814.100	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.828.359,09</b>	<b>99.483.600</b>	<b>74.500.300</b>	<b>75.743.000</b>	<b>77.466.900</b>	<b>77.818.100</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>595.040,35</b>	<b>18.814.100</b>	<b>-15.609.300</b>	<b>-5.355.700</b>	<b>-5.510.400</b>	<b>-4.241.300</b>
23. Außerordentliche Erträge	821.744,24	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	172.100,22	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
<b>26. = Summe aus Zeile 24. + 25</b>	<b>172.100,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>649.644,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>1.244.684,37</b>	<b>18.814.100</b>	<b>-15.609.300</b>	<b>-5.355.700</b>	<b>-5.510.400</b>	<b>-4.241.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0