

Anlage 5

Ergebnishaushalt (Stand 16.12.2014)

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.817.891,76	36.798.600	38.339.600	39.395.600	40.471.700	41.572.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.142.676,87	5.030.900	17.360.800	16.111.400	16.103.400	16.103.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.084.431,51	2.484.900	2.130.400	2.236.800	2.343.400	2.450.000
4. Sonstige Transfererträge	679.979,59	424.700	403.400	403.400	343.400	343.400
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.429.623,23	2.458.600	2.615.800	2.629.400	2.627.400	2.411.900
6. Privatrechtliche Entgelte	1.046.920,53	913.300	2.916.000	964.500	974.400	959.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.862.308,99	7.514.400	1.132.500	1.096.100	1.086.800	1.066.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.068.308,99	992.600	1.174.900	1.089.200	1.088.800	1.088.400
9. Aktivierte Eigenleistungen	3.574,50	500	500	500	500	500
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. Sonstige ordentliche Erträge	2.870.635,66	2.272.500	2.276.200	2.281.200	2.281.200	2.281.400
12. = Summe ordentliche Erträge	95.006.351,63	58.891.000	68.350.100	66.208.100	67.321.000	68.276.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	18.244.746,03	19.025.300	20.005.800	20.548.700	20.923.400	21.174.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.235.316,01	12.054.200	12.640.900	10.863.600	10.848.800	10.881.300
16. Abschreibungen	4.653.730,86	4.918.500	4.749.200	4.979.800	5.206.700	5.422.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.282.518,98	1.313.000	1.275.300	1.259.300	1.420.600	1.584.500
18. Transferaufwendungen	41.775.493,08	33.185.000	27.347.600	28.191.800	29.026.800	29.886.100
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965.486,82	4.004.300	3.755.800	3.805.000	3.740.400	3.648.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.157.291,78	74.500.300	69.774.600	69.648.200	71.166.700	72.597.000
22. = Ordentliches Ergebnis	14.849.059,85	-15.609.300	-1.424.500	-3.440.100	-3.845.700	-4.320.300
23. Außerordentliche Erträge	573.681,37	0	32.000	33.600	32.000	32.000
24. Außerordentliche Aufwendungen	247.818,88	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24. + 25	247.818,88	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	325.862,49	0	32.000	33.600	32.000	32.000
28. Jahresergebnis	15.174.922,34	-15.609.300	-1.392.500	-3.406.500	-3.813.700	-4.288.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0