

Haushaltsplan 2016
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	186.401.428,70	216.852.700	233.142.700	246.202.700	255.122.700	271.572.700	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.084.128,33	387.990.347	406.670.263	411.549.033	419.264.247	410.788.416	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.158.244,94	3.381.884	6.244.989	8.494.989	8.494.989	8.494.989	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.698.154,01	115.071.815	117.892.088	120.994.231	124.226.813	127.397.831	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.789.630,59	15.630.578	15.970.203	16.192.440	16.267.440	16.257.440	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.569.937,75	88.054.017	124.811.662	124.350.185	125.729.839	126.508.668	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.939.116,17	32.029.402	31.440.530	31.990.760	33.840.760	33.940.760	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	858.190,52	110.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	823.498.831,01	859.120.743	936.273.435	959.875.339	983.047.788	995.061.804	
11	Personalaufwendungen	156.872.737,76	157.289.000	162.811.380	164.288.500	165.780.400	167.287.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	33.797.773,60	33.985.000	33.386.900	33.275.200	33.166.500	33.060.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.102.387,37	212.176.205	223.822.089	218.395.824	219.724.302	222.225.936	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.934.896,81	44.377.758	41.230.856	42.422.568	43.353.990	43.473.603	
15	- Transferaufwendungen	384.323.568,41	410.187.857	448.140.328	451.938.653	455.160.734	459.153.889	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.494.314,83	47.113.991	52.820.444	56.262.399	51.541.997	52.867.693	
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.525.678,78	905.129.811	962.211.997	966.583.144	968.727.923	978.069.021	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.026.847,77-	46.009.067-	25.938.562-	6.707.805-	14.319.865	16.992.783	
19	+ Finanzerträge	10.308.996,93	12.637.970	14.170.050	16.021.350	18.181.125	17.088.825	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.071.767,75	35.661.000	30.919.500	32.002.000	32.346.000	32.397.000	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.762.770,82-	23.023.030-	16.749.450-	15.980.650-	14.164.875-	15.308.175-	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.789.618,59-	69.032.097-	42.688.012-	22.688.455-	154.990	1.684.608	
23	+ Außerordentliche Erträge	13.891,14	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	37.214,40	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	23.323,26-	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	65.812.941,85-	69.032.097-	42.688.012-	22.688.455-	154.990	1.684.608	
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.727.168,45	0	0	0	0	0	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.474.311,15	0	0	0	0	0	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	68,40	0	0	0	0	0	
31	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	1.747.211,10-	0	0	0	0	0	

