

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	2.871.291,05	2.623.300	2.843.200	2.831.200	2.774.200	2.717.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919.327,15	4.443.900	4.434.400	4.383.400	4.354.400	4.322.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.238,38	611.440	913.900	741.600	725.100	728.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	83.940,92	73.150	110.900	110.900	110.900	110.900
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.520,32	232.800	234.300	157.700	150.600	155.200
07 sonstige ordentliche Erträge	170.086,80	172.300	172.300	172.300	172.300	172.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.786.404,62</b>	<b>8.156.890</b>	<b>8.709.000</b>	<b>8.397.100</b>	<b>8.287.500</b>	<b>8.206.100</b>
11 Personalaufwendungen	3.366.776,08	3.493.900	3.725.100	3.841.400	3.883.100	3.958.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.263,38	1.518.000	1.429.550	1.180.450	1.169.550	1.180.450
14 Abschreibungen	84.227,39	1.200.000	1.019.000	986.000	934.000	926.000
15 Transferaufwendungen	2.451.462,95	2.617.300	2.699.200	2.582.600	2.582.600	2.582.600
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	339.354,39	453.600	399.500	377.400	375.300	373.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.553.084,19</b>	<b>9.282.800</b>	<b>9.272.350</b>	<b>8.967.850</b>	<b>8.944.550</b>	<b>9.021.450</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>233.320,43</b>	<b>-1.125.910</b>	<b>-563.350</b>	<b>-570.750</b>	<b>-657.050</b>	<b>-815.350</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	84.454,32	60.000	63.000	58.000	58.000	58.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.572,57	10.100	9.800	5.900	4.600	4.600
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>74.881,75</b>	<b>49.900</b>	<b>53.200</b>	<b>52.100</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>308.202,18</b>	<b>-1.076.010</b>	<b>-510.150</b>	<b>-518.650</b>	<b>-603.650</b>	<b>-761.950</b>
23 außerordentliche Erträge	49.873,00	0	33.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>49.873,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>358.075,18</b>	<b>-1.076.010</b>	<b>-477.150</b>	<b>-518.650</b>	<b>-603.650</b>	<b>-761.950</b>