

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 – Euro –	Ansatz 2012 – Euro –	Ansatz 2013 – Euro –	Ansatz 2014 – Euro –	Ansatz 2015 – Euro –	Ansatz 2016 – Euro –
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.524.969,29	-1.525.500	-1.521.900	-1.521.900	-1.521.900	-1.521.900
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-73.395.931,25	-73.927.900	-79.748.500	-78.514.700	-79.358.900	-80.683.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.132.622,77	-1.293.472	-1.592.659	-1.545.320	-1.499.573	-1.398.168
04. sonstige Transfererträge	-4.350.213,40	-4.579.600	-4.446.100	-4.510.400	-4.571.600	-4.649.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.531.697,02	-2.185.500	-2.181.100	-2.211.100	-2.176.600	-2.170.600
06. privatrechtliche Entgelte	-492.084,39	-562.300	-536.200	-536.800	-536.800	-536.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.449.126,43	-31.362.000	-32.924.000	-34.092.400	-34.929.800	-35.865.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.874.357,77	-3.342.000	-5.664.300	-5.664.300	-5.664.300	-5.664.300
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen	-79.269,45					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.293.806,04	-2.512.141	-2.237.776	-2.239.174	-2.240.577	-2.241.766
12.= Summe ordentliche Erträge	-119.124.077,81	-121.290.413	-130.852.535	-130.836.094	-132.500.050	-134.732.934
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.064.724,84	16.786.000	17.238.800	17.421.700	17.624.700	17.938.200
14. Versorgungsaufwendungen	218.911,23		218.900	218.900	218.900	218.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335.091,01	6.327.900	7.219.200	6.969.600	6.471.100	6.447.000
16. Abschreibungen	4.418.966,38	4.720.387	5.025.842	4.974.668	5.004.110	5.011.143
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.360.673,11	5.057.400	4.732.400	4.912.600	5.171.200	5.359.900
18. Transferaufwendungen	59.019.020,62	61.454.400	63.047.300	64.264.000	64.233.700	65.636.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.201.896,76	27.628.000	27.919.500	27.979.100	28.126.000	28.457.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	5.450.593	4.095.526	5.650.340	5.664.091
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	117.619.283,95	121.974.087	130.852.535	130.836.094	132.500.050	134.732.934
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	-5.450.593	-4.095.526	-5.650.340	-5.664.091
22. ordentliches Ergebnis	-1.504.793,86	683.674	-5.450.593	-4.095.526	-5.650.340	-5.664.091
23. außerordentliche Erträge	-1.281.990,45	-55.000	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300
24. außerordentliche Aufwendungen	3.292.999,84	2.550.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. Summe aus Zeile 24 und 25	3.292.999,84	2.550.000	65.000	65.000	65.000	65.000
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis	2.011.009,39	2.495.000	9.700	9.700	9.700	9.700
28. Jahresergebnis	506.215,48	3.178.674	-5.440.893	-4.085.826	-5.640.640	-5.654.391
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	982.551,96	1.488.767,44	4.667.441,44	1.488.767,44	1.488.767,44	1.488.767,44
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.488.767,44	4.667.441,44				