

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.516.772,86	20.530.000	22.840.000	22.840.000	22.840.000	22.840.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	170.763.232,85	172.746.600	183.237.600	185.062.800	183.528.000	182.693.000	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	137.213.990,65	84.133.800	84.460.000	84.460.000	84.185.000	84.185.000	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.189.364,50	38.607.300	28.396.700	28.410.400	28.410.400	28.398.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.232,99	661.900	685.800	685.800	678.600	678.600	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.965.402,67	13.040.800	14.859.900	14.080.600	14.155.600	14.125.600	442
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.957.179,14	3.986.800	3.542.900	3.542.900	3.542.800	3.517.900	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	382.237.175,66	333.707.200	338.022.900	339.082.500	337.340.400	336.438.500	
11	- Personalaufwendungen	68.328.300,92	59.436.900	58.781.400	59.269.300	59.684.000	60.118.900	50
12	- Versorgungsaufwendungen	121.612,89	129.100	151.000	151.000	151.000	151.000	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.061.952,36	59.359.800	54.577.400	54.418.500	54.318.300	54.369.300	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens							
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16,99	9.724.300	10.184.500	9.160.300	9.136.700	9.080.500	5300- 5393, 5395- 5399
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände							
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.514.365,85	32.654.500	34.105.500	32.923.100	32.248.200	32.248.100	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	229.913.376,89	176.935.900	176.024.400	175.001.600	174.001.600	174.001.600	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.036.413,27	16.272.800	17.469.500	16.439.400	16.464.200	16.330.200	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	399.976.039,17	354.513.300	351.293.700	347.363.200	346.004.000	346.299.600	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	17.738.863,51	-20.806.100	-13.270.800	-8.280.700	-8.663.600	-9.861.100	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	780.155,82	843.100	851.700	851.700	851.700	851.700	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.015.957,87	5.021.300	4.937.000	5.153.000	5.180.000	5.303.000	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-3.235.802,05	-4.178.200	-4.085.300	-4.301.300	-4.328.300	-4.451.300	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	20.974.665,56	-24.984.300	-17.356.100	-12.582.000	-12.991.900	-14.312.400	
25	+ Außerordentliche Erträge	4.535.812,31	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	590-591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	4.535.812,31	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorläufiges Ergebnis	Ansätze vorjahres einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	Planungs- daten 2017	Konto- nummer
		2012						
in €								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	- 16.438.853,25	- -24.984.300	- -17.356.100	- -12.582.000	- -12.991.900	- -14.312.400	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	4.534.720,93	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	- 20.973.574,18	- -24.984.300	- -17.356.100	- -12.582.000	- -12.991.900	- -14.312.400	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	- 20.973.574,18	- -24.984.300	- -17.356.100	- -12.582.000	- -12.991.900	- -14.312.400	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	- 20.973.574,18	- -24.984.300	- -17.356.100	- -12.582.000	- -12.991.900	- -14.312.400	