

Ergebnishaushalt, Stand 2. Nachtragshaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten €	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	€	€	€	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-838.060.336	-833.001.500	-810.415.073,52	-866.367.547	-896.256.955	-945.673.484
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-406.820.752	-379.965.249	-412.040.303,52	-420.400.470	-435.466.212	-449.875.469
3 + Sonstige Transfererträge	-4.462.600	-5.473.480	-4.741.688,33	-4.618.792	-4.780.450	-4.942.109
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.939.515	-58.607.914	-56.287.949,18	-59.100.916	-60.578.441	-62.055.965
5 + Auflösung von Sonderposten	-44.834.453	-44.840.795	-43.754.179,97	-46.501.210	-48.113.903	-49.551.919
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.487.853	-38.940.824	-41.267.615,52	-39.435.743	-40.421.645	-41.407.540
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.799.936	-167.523.239	-161.967.249,23	-202.179.517	-208.810.734	-235.441.948
8 + Sonstige ordentliche Erträge	-47.221.502	-47.298.558	-79.450.077,22	-48.372.039	-49.551.340	-50.730.641
9 + Aktivierte Eigenleistungen	-3.712.452	-7.167.773	-2.981.354,36	-3.805.263	-3.900.394	-3.995.526
10 +/- Bestandsveränderungen	0	-580.200	-372.672,24	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	-1.637.339.399	-1.583.399.532	-1.613.278.163,09	-1.690.781.497	-1.747.880.076	-1.843.674.601
11 - Personalaufwendungen	467.549.635	446.213.768	447.015.394,93	477.137.103	492.375.635	509.214.082
12 - Versorgungsaufwendungen	75.672.970	63.178.345	94.619.407,69	77.943.160	80.281.456	82.619.751
13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen	217.906.951	209.286.907	210.412.536,60	219.395.059	229.090.188	230.809.292
14 - Planmäßige Abschreibungen	98.602.468	97.887.381	94.345.132,71	101.988.461	105.264.627	108.185.943
15 - Transferaufwendungen	698.497.147	659.527.248	654.404.396,72	725.496.476	755.157.128	785.474.123
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.687.623	69.351.365	78.441.235,80	68.875.924	73.280.262	74.948.729
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.625.916.795	1.545.445.014	1.579.238.104,45	1.670.836.183	1.735.449.296	1.791.251.919
S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2)	-11.422.604	-37.954.518	-34.040.058,64	-19.945.314	-12.430.780	-52.422.682
17 + Finanzerträge	-31.148.480	-28.556.357	-31.739.639,75	-30.563.913	-31.077.279	-31.628.072
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.274.196	45.753.996	45.211.585,01	39.598.235	40.056.045	41.275.206
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	9.125.716	17.197.638	13.471.945,26	9.034.322	8.978.766	9.647.134
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	-2.296.888	-20.756.880	-20.568.113,38	-10.910.993	-3.452.013	-42.775.549
19 + Außerordentliche Erträge	-236.406	-2.450.975	-2.060.551,28	-243.342	-250.485	-257.629
20 - Außerordentliche Aufwendungen	26.306	19.306	5.642.677,23	21.967	22.649	23.331
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	-210.100	-2.431.669	3.582.125,95	-221.374	-227.836	-234.298
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	-2.506.989	-23.188.549	-16.985.987,43	-11.132.367	-3.679.849	-43.009.846

Aus systematischen und technischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich.