

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt für Doppik

Haushaltsplan 2015
Gesamtergebnishaushalt



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplanwerte		
					2016	2017	2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.756.205,83	23.695.087	25.405.000	25.895.000	26.394.000	26.773.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.878.900,13	10.484.529	11.195.075	12.374.431	11.350.367	10.884.377
3	+ Sonstige Transfererträge	6.566,85	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.273.600,24	3.279.140	3.308.410	3.328.410	3.328.410	3.328.410
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753.346,45	722.979	698.979	740.479	699.979	740.979
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.725,88	150.312	162.389	163.005	163.634	164.275
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	459.792,60	162.637	217.300	196.900	186.800	173.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen & Bestandsveränderungen	1.646,73	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.593.965,62	4.022.511	3.233.683	3.233.683	1.907.966	1.907.966
10	= Ordentliche Erträge	44.948.750,33	42.517.195	44.220.836	45.931.908	44.031.156	43.972.957
11	- Personalaufwendungen	9.968.697,33	10.783.123	11.756.553	11.992.030	12.232.216	12.477.188
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597.881,19	7.624.909	8.051.485	7.712.705	7.523.105	7.563.105
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.323.775,09	4.386.973	4.426.580	4.351.989	4.329.602	4.152.789
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558.703,04	538.665	477.750	452.450	430.450	412.350
16	- Transferaufwendungen	19.742.594,10	17.370.418	18.298.044	17.899.294	18.810.294	19.653.294
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924.431,92	1.046.195	1.092.734	1.071.374	1.076.616	1.081.964
18	= Ordentliche Aufwendungen	42.116.082,67	41.750.283	44.103.146	43.479.842	44.402.283	45.340.690
19	= Ordentliches Ergebnis (Nummer 10 und 18)	2.832.667,66	766.912	117.690	2.452.066	-371.127	-1.367.733
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.832.667,66	766.912	117.690	2.452.066	-371.127	-1.367.733
22	+ Außerordentliche Erträge	382.382,41	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	27.552,98	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	354.829,43	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Nummer 21 und 24)	3.187.497,09	766.912	117.690	2.452.066	-371.127	-1.367.733