

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterungen |
|------------------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 23.407.996,63 | 23.400.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 23.400.000 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 183.158.433,69 | 195.902.800 | 207.211.400 | 205.126.600 | 204.199.300 | 204.166.700 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 88.616.551,06 | 90.840.100 | 93.391.200 | 95.352.500 | 91.240.700 | 91.202.700 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.339.996,01 | 28.162.000 | 27.513.300 | 27.595.400 | 27.604.200 | 27.666.500 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.012.586,75 | 1.220.900 | 1.221.000 | 1.207.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 441, 443-445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.479.162,00 | 18.978.200 | 22.514.400 | 22.396.100 | 22.235.200 | 22.508.200 | 442, 448 |
| 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 | 4.270.990,98 | 3.544.800 | 3.351.500 | 3.308.500 | 3.308.500 | 3.308.500 | 46 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 343.285.717,12 | 362.048.800 | 378.602.800 | 378.386.100 | 373.197.900 | 373.462.600 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.777.184,76 | 60.550.700 | 63.895.800 | 65.680.000 | 64.605.700 | 65.539.500 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 164.149,46 | 580.700 | 1.124.700 | 1.147.500 | 1.170.600 | 1.194.500 | 51 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.363.731,70 | 57.078.900 | 59.841.900 | 56.482.900 | 56.174.500 | 56.252.000 | 52 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 10.326.200 | 10.606.800 | 11.325.500 | 11.761.400 | 12.269.800 | 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 | 33.327.206,34 | 37.475.400 | 40.849.900 | 40.732.600 | 40.633.000 | 40.525.700 | 54 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 186.493.934,82 | 186.871.400 | 189.535.200 | 189.219.100 | 188.890.400 | 188.968.000 | 55 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 16.226.507,02 | 19.135.600 | 20.929.500 | 20.827.900 | 19.170.600 | 18.995.400 | 56 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 345.352.714,10 | 372.018.900 | 386.783.800 | 385.415.500 | 382.406.200 | 383.744.900 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.066.996,98 | -9.970.100 | -8.181.000 | -7.029.400 | -9.208.300 | -10.282.300 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 1.054.082,99 | 597.100 | 451.200 | 451.100 | 451.100 | 451.100 | 47 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 2.986.341,36 | 3.887.500 | 3.433.500 | 3.378.300 | 3.292.100 | 3.507.000 | 57 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -1.932.258,37 | -3.290.400 | -2.982.300 | -2.927.200 | -2.841.000 | -3.055.900 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -3.999.255,35 | -13.260.500 | -11.163.300 | -9.956.600 | -12.049.300 | -13.338.200 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27) | -3.999.255,35 | -13.260.500 | -11.163.300 | -9.956.600 | -12.049.300 | -13.338.200 | |
| 29 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 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 und 30) | -3.999.255,35 | -13.260.500 | -11.163.300 | -9.956.600 | -12.049.300 | -13.338.200 | |

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rungen |
|------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2015 | Ansatz 2016 | Planungsdaten 2017 | Planungsdaten 2018 | Planungsdaten 2019 | Konto- nummer |
| | | 2014 | | | | | | |
| in € | | | | | | | | |
| 32 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 33 | + Entnahmen 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. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | -3.999.255,35 | -13.260.500 | -11.163.300 | -9.956.600 | -12.049.300 | -13.338.200 | |
| 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) | -3.999.255,35 | -13.260.500 | -11.163.300 | -9.956.600 | -12.049.300 | -13.338.200 | |
| nachrichtlich | | | | | | | | |
| 38 | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | -34.876.728,65 | -38.875.984,00 | -52.136.484,00 | -63.299.784,00 | -73.256.384,00 | -85.305.684,00 | |
| 39 | Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | -38.875.984,00 | -52.136.484,00 | -63.299.784,00 | -73.256.384,00 | -85.305.684,00 | -98.643.884,00 | |

