

# Haushaltsplan 2015

## Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.971.308	41.111.400	40.457.800	40.927.800	41.430.800	41.951.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.036.273	14.280.528	15.306.832	16.360.912	17.145.382	17.212.832
03	+ Sonstige Transfererträge	638.207	223.000	237.000	237.000	237.000	237.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803.746	7.263.282	7.149.802	7.078.742	7.162.942	7.126.442
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656.226	645.610	647.410	697.910	664.210	630.710
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.306	2.383.400	2.747.850	2.583.550	2.593.550	2.586.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.438.200	5.283.330	4.719.806	4.235.786	3.792.816	3.780.766
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	34.850	29.650	26.900	20.500	20.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.119.265</b>	<b>71.225.400</b>	<b>71.296.150</b>	<b>72.148.600</b>	<b>73.047.200</b>	<b>73.546.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.190.122	-13.798.000	-14.128.000	-14.519.000	-14.705.000	-15.020.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.335.242	-1.480.000	-1.481.500	-1.501.500	-1.521.500	-1.541.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.081.548	-14.428.022	-13.055.234	-12.596.264	-13.286.314	-12.651.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.269	-6.469.125	-6.909.948	-6.434.948	-6.434.948	-6.434.948
15	- Transferaufwendungen	-30.608.445	-32.750.399	-33.569.580	-33.857.280	-34.406.680	-34.834.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.880.855	-6.227.149	-6.170.788	-6.117.458	-6.057.308	-6.067.308
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.242.480</b>	<b>-75.152.695</b>	<b>-75.315.050</b>	<b>-75.026.450</b>	<b>-76.411.750</b>	<b>-76.550.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.876.785</b>	<b>-3.927.295</b>	<b>-4.018.900</b>	<b>-2.877.850</b>	<b>-3.364.550</b>	<b>-3.004.350</b>
19	+ Finanzerträge	2.143.690	1.828.800	1.604.600	1.902.500	1.902.700	1.902.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-959.941	-950.000	-895.000	-855.000	-815.000	-775.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.183.750</b>	<b>878.800</b>	<b>709.600</b>	<b>1.047.500</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.127.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.060.535</b>	<b>-3.048.495</b>	<b>-3.309.300</b>	<b>-1.830.350</b>	<b>-2.276.850</b>	<b>-1.876.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.060.535</b>	<b>-3.048.495</b>	<b>-3.309.300</b>	<b>-1.830.350</b>	<b>-2.276.850</b>	<b>-1.876.650</b>

# Haushaltsplan 2015

## Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnungen

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.060.535	-3.048.495	-3.309.300	-1.830.350	-2.276.850	-1.876.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.157.305	10.291.396	10.101.782	10.120.429	10.147.953	10.176.367
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.157.305	-10.291.396	-10.101.782	-10.120.429	-10.147.953	-10.176.367
29	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>4.060.535</b>	<b>-3.048.495</b>	<b>-3.309.300</b>	<b>-1.830.350</b>	<b>-2.276.850</b>	<b>-1.876.650</b>

## Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Nr.	Bezeichnung	Vorl.Erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	18.236	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
34	<b>Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>	<b>18.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>