

## Haushaltscontrolling (Muster 3) für 2015

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2015 (EUR)	Plan 2015 4. Fortschreibung HSP	IST 31.12. (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-472.712.000 €	-453.197.000 €	-446.907.988 €	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.538.929 €	-372.988.929 €	-392.489.571 €	
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	-60.011.700 €	-60.011.700 €	-60.011.665 €	
	davon Schlüsselzuweisungen	-230.000.000 €	-250.450.000 €	-250.405.194 €	
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.447.050 €	-6.947.050 €	-9.081.171 €	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.007.748 €	-183.007.748 €	-189.175.397 €	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.176.610 €	-32.563.610 €	-29.443.444 €	
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-147.184.812 €	-153.244.812 €	-181.960.768 €	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.093.725 €	-48.093.725 €	-57.188.836 €	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-412.491 €	-412.491 €	-577.493 €	
09	+/- Bestandsveränderungen	0 €	0 €		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.242.573.365 €</b>	<b>-1.250.455.365 €</b>	<b>-1.306.824.668 €</b>	
11	- Personalaufwendungen	219.319.948 €	220.619.948 €	212.554.386 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	24.129.252 €	24.129.252 €	34.508.844 €	
13	- Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	237.669.878 €	237.969.878 €	252.504.340 €	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.960.891 €	36.960.891 €	40.811.898 €	
15	- Transferaufwendungen	439.920.257 €	446.734.257 €	471.754.168 €	
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	247.215.144 €	253.215.144 €	273.060.235 €	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.205.215.370 €</b>	<b>1.219.629.370 €</b>	<b>1.285.193.871 €</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.357.995 €</b>	<b>-30.825.995 €</b>	<b>-21.630.797 €</b>	
19	+ Finanzerträge	-8.455.200 €	-8.405.200 €	-12.418.400 €	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.700.400 €	59.700.400 €	42.683.681 €	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>58.245.200 €</b>	<b>51.295.200 €</b>	<b>30.265.281 €</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.887.205</b>	<b>20.469.205</b>	<b>8.634.484</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>				
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)				