



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.927.922,96	4.233.388	5.606.172	5.678.744	5.735.690	5.772.609
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.149,81	1.061.854	1.083.329	1.114.025	1.146.798	1.180.687
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.927,04	76.967	78.778	80.959	83.224	85.565
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.038,86	232.101	136.628	141.120	200.765	150.568
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.276.977,08	2.099.654	2.153.430	2.209.032	2.266.524	2.325.970
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.531.015,75	7.703.964	9.058.337	9.223.880	9.433.001	9.515.399
11	- Personalaufwendungen	-11.561.033,51	-11.293.135	-12.519.626	-12.689.870	-12.887.966	-13.096.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.323.612,23	-1.750.355	-3.368.771	-3.406.889	-3.465.367	-3.517.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.896,43	-1.583.436	-1.379.644	-1.385.236	-1.450.384	-1.351.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-820.827,93	-860.648	-784.043	-861.469	-817.585	-796.030
15	- Transferaufwendungen	-532.681,31	-492.228	-465.146	-468.382	-471.650	-474.952
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.052.439,11	-1.321.595	-1.342.084	-1.386.709	-1.386.055	-1.450.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.592.490,52	-17.301.397	-19.859.314	-20.198.555	-20.479.007	-20.686.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.061.474,77	-9.597.434	-10.800.977	-10.974.675	-11.046.006	-11.171.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.061.474,77	-9.597.434	-10.800.977	-10.974.675	-11.046.006	-11.171.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.061.474,77	-9.597.434	-10.800.977	-10.974.675	-11.046.006	-11.171.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-132.067,57	-134.211	-130.411	-101.411	-101.411	-101.411
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-132.067,57	-134.211	-130.411	-101.411	-101.411	-101.411
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.193.542,34	-9.731.645	-10.931.388	-11.076.086	-11.147.417	-11.272.887