

Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.907.677,02	47.806.000	47.456.500	48.800.000	49.865.000	51.195.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.611.435,63	16.161.600	17.357.600	17.781.600	18.352.100	18.933.200
03 + Sonstige Transfererträge	1.093.449,67	633.900	717.000	717.000	717.000	717.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450.611,06	13.784.400	14.964.100	14.964.300	14.964.300	14.964.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.292.860,53	2.214.700	2.429.200	2.246.100	2.178.600	2.206.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822.966,38	3.146.000	3.078.400	3.088.100	3.128.100	3.098.100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.924.950,31	4.304.900	5.474.100	4.270.100	3.968.100	3.966.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	325.278,33	313.100	374.300	374.300	374.300	374.300
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	89.429.228,93	88.364.600	91.851.200	92.241.500	93.547.500	95.454.000
11 - Personalaufwendungen	-18.593.121,30	-18.703.900	-19.315.100	-19.699.800	-20.092.400	-20.495.600
12 - Versorgungsaufwendungen	-2.370.464,26	-1.873.000	-2.335.300	-2.382.000	-2.429.700	-2.478.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.211.836,15	-18.481.100	-18.954.000	-18.241.500	-18.028.900	-18.510.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.455.496,24	-8.235.800	-8.206.200	-8.370.200	-8.537.600	-8.708.400
15 - Transferaufwendungen	-37.345.991,01	-38.065.300	-39.875.800	-40.990.700	-41.771.900	-42.872.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.041.735,14	-4.295.900	-4.339.500	-4.181.100	-4.241.700	-4.214.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	-89.018.644,10	-89.655.000	-93.025.900	-93.865.300	-95.102.200	-97.279.100
18 = Ordentliches Ergebnis	410.584,83	-1.290.400	-1.174.700	-1.623.800	-1.554.700	-1.825.100
19 + Finanzerträge	1.451.585,23	1.365.000	1.267.700	1.112.700	899.700	835.700
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28.254,37	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
21 = Finanzergebnis	1.423.330,86	1.320.000	1.222.700	1.067.700	854.700	790.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.833.915,69	29.600	48.000	-556.100	-700.000	-1.034.400
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -	1.833.915,69	29.600	48.000	-556.100	-700.000	-1.034.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.577.732,17	8.716.500	9.454.200	9.454.200	9.454.200	9.454.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.577.732,17	-8.716.500	-9.454.200	-9.454.200	-9.454.200	-9.454.200
29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -	1.833.915,69	29.600	48.000	-556.100	-700.000	-1.034.400
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 = Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0