

Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 44.921.760,01 | 47.456.500 | 52.135.000 | 52.985.000 | 53.770.000 | 54.755.000 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.938.815,15 | 17.357.600 | 14.976.600 | 15.616.200 | 16.204.100 | 16.903.800 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 1.554.513,44 | 717.000 | 743.000 | 743.000 | 743.000 | 743.000 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.243.565,79 | 14.964.100 | 16.109.500 | 16.121.800 | 16.139.100 | 16.156.300 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.208.124,01 | 2.429.200 | 2.165.600 | 2.165.600 | 2.165.600 | 2.225.600 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.198.697,83 | 3.078.400 | 11.762.900 | 10.313.400 | 10.269.400 | 10.319.400 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.084.231,54 | 5.474.100 | 4.262.100 | 4.075.000 | 3.867.800 | 3.857.700 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 473.005,14 | 374.300 | 412.300 | 412.300 | 412.300 | 412.300 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 87.622.712,91 | 91.851.200 | 102.567.000 | 102.432.300 | 103.571.300 | 105.373.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | -18.888.825,84 | -19.315.100 | -20.395.000 | -20.899.300 | -21.522.500 | -22.162.800 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | -1.474.576,78 | -2.335.300 | -1.500.000 | -1.545.000 | -1.591.300 | -1.639.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.985.973,96 | -18.954.000 | -20.919.700 | -18.824.900 | -18.376.300 | -18.464.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -8.709.806,25 | -8.206.200 | -8.453.000 | -8.706.700 | -8.967.800 | -9.236.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | -38.511.365,53 | -39.875.800 | -48.120.700 | -49.311.400 | -49.707.200 | -50.522.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.513.890,66 | -4.339.500 | -4.585.700 | -4.456.200 | -4.452.800 | -4.546.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | -89.084.439,02 | -93.025.900 | -103.974.100 | -103.743.500 | -104.617.900 | -106.571.900 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -1.461.726,11 | -1.174.700 | -1.407.100 | -1.311.200 | -1.046.600 | -1.198.800 |
| 19 + Finanzerträge | 1.740.042,16 | 1.267.700 | 1.217.900 | 711.500 | 670.900 | 661.500 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -48.164,41 | -45.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 21 = Finanzergebnis | 1.691.877,75 | 1.222.700 | 1.167.900 | 661.500 | 620.900 | 611.500 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 230.151,64 | 48.000 | -239.200 | -649.700 | -425.700 | -587.300 |
| 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 - | 230.151,64 | 48.000 | -239.200 | -649.700 | -425.700 | -587.300 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 8.722.698,80 | 9.454.200 | 9.478.400 | 9.328.400 | 9.328.400 | 9.328.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen | -8.722.698,80 | -9.454.200 | -9.478.400 | -9.328.400 | -9.328.400 | -9.328.400 |
| 29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung - | 230.151,64 | 48.000 | -239.200 | -649.700 | -425.700 | -587.300 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 30 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 14.683,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | -43.961,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Verrechnungssaldo | -29.277,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |