

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
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit						
Steuern und ähnliche Abgaben	42.929.991,57	45.018.500	47.927.100	49.065.000	50.638.000	52.284.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.123.740,27	25.344.029	26.739.411	27.098.998	27.526.963	27.934.463
+ Sonstige Transfererträge	2.146.364,59	1.567.100	1.907.500	1.945.650	1.976.800	2.008.950
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.808.599,90	17.217.750	18.096.145	18.266.300	18.434.150	18.117.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110.427,53	2.993.489	3.231.739	2.854.830	2.878.520	2.902.320
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.437.510,36	4.882.788	5.452.470	5.378.640	5.421.540	5.460.480
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.217.194,24	4.008.754	3.690.603	4.069.053	4.050.552	4.051.129
+ Aktivierte Eigenleistungen	341.836,27	444.600	452.200	456.800	461.500	466.200
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= ordentliche Erträge	98.115.664,73	101.477.010	107.497.168	109.135.271	111.388.025	113.225.342
- Personalaufwendungen	-23.046.397,46	-26.103.571	-27.484.619	-26.959.358	-27.093.239	-27.272.049
- Versorgungsaufwendungen	-4.159.384,54	-2.000.000	-2.150.000	-2.230.000	-2.240.000	-2.300.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.860.978,25	-16.806.114	-18.094.744	-18.118.370	-17.883.240	-18.317.130
- Bilanzielle Abschreibungen	-9.477.168,69	-10.066.200	-10.148.700	-10.254.100	-10.388.600	-9.638.800
- Transferaufwendungen	-43.368.817,49	-45.282.267	-48.358.631	-49.091.541	-50.057.151	-51.162.271
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.118.824,04	-4.859.563	-5.111.076	-5.208.858	-5.152.758	-4.770.438
= ordentliche Aufwendungen	102.031.570,47	105.117.715	111.347.770	111.862.227	112.814.988	113.460.688
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.915.905,74	-3.640.705	-3.850.602	-2.726.956	-1.426.963	-235.346
II. Finanzergebnis						
+ Finanzerträge	309.253,18	249.330	248.330	243.330	243.830	245.330
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.057.978,12	1.097.750	1.016.800	1.028.000	1.069.100	1.193.100
= Finanzergebnis	-748.724,94	-848.420	-768.470	-784.670	-825.270	-947.770
= Ordentliches Ergebnis	-4.664.630,68	-4.489.125	-4.619.072	-3.511.626	-2.252.233	-1.183.116
III. Außerordentliches Ergebnis						
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.664.630,68	-4.489.125	-4.619.072	-3.511.626	-2.252.233	-1.183.116
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.479.803,15	3.569.148	3.631.339	3.663.591	3.694.729	3.726.711
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.479.803,15	-3.569.148	-3.631.339	-3.663.591	-3.694.729	-3.726.711
= JAHRESERGEBNIS	-4.664.630,68	-4.489.125	-4.619.072	-3.511.626	-2.252.233	-1.183.116