

# Ergebnisplan 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	23.337.006,80	23.594.800	26.874.300	27.941.200	28.888.600	29.528.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.586.710,32	18.962.000	20.690.200	19.204.800	15.643.900	13.444.800
03 + Sonstige Transfererträge	889.222,50	340.800	979.100	112.600	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.409.146,36	3.941.900	3.912.500	3.807.500	3.809.600	3.809.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.851.827,79	3.410.600	3.978.700	3.636.100	3.684.000	3.375.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.248.024,16	3.891.000	3.889.300	3.889.300	3.889.300	3.889.300
07 + Finanzerträge	147.841,72	187.800	90.800	90.800	90.800	90.800
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.469.779,65</b>	<b>54.328.900</b>	<b>60.414.900</b>	<b>58.682.300</b>	<b>56.006.200</b>	<b>54.138.400</b>
10 Personalaufwendungen	19.202.313,89	19.398.000	20.467.800	20.998.700	21.270.100	21.525.900
11 + Versorgungsaufwendungen	85.692,46	78.500	84.000	91.000	98.000	105.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.436.099,75	8.116.900	9.123.300	8.522.400	9.264.100	8.683.900
13 + Transferaufwendungen	15.561.251,87	15.541.400	17.876.800	17.650.200	17.020.200	15.890.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.705.977,41	8.393.700	8.734.800	8.929.500	9.000.800	9.053.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	999.300,15	975.000	900.300	810.200	786.000	737.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.412.700	4.408.600	4.408.600	4.408.600	4.408.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.990.635,53</b>	<b>56.916.200</b>	<b>61.595.600</b>	<b>61.410.600</b>	<b>61.847.800</b>	<b>60.405.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>3.479.144,12</b>	<b>-2.587.300</b>	<b>-1.180.700</b>	<b>-2.728.300</b>	<b>-5.841.600</b>	<b>-6.267.200</b>
19 außerordentliche Erträge	288.812,78	992.200	1.238.000	117.200	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	294.773,05	992.200	1.238.000	117.200	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.960,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.473.183,85</b>	<b>-2.587.300</b>	<b>-1.180.700</b>	<b>-2.728.300</b>	<b>-5.841.600</b>	<b>-6.267.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
1. Jahresergebnis	3.473.183,85	-2.587.300	-1.180.700	-2.728.300	-5.841.600	-6.267.200
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	0,00	2.587.300	1.180.700	2.586.300	0	0
<b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>	<b>3.473.183,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>-5.841.600</b>	<b>-6.267.200</b>
2. Jahresergebnis	3.473.183,85	0	0	-142.000	-5.841.600	-6.267.200
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c GemHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0
<b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>	<b>3.473.183,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.000</b>	<b>-5.841.600</b>	<b>-6.267.200</b>