

# Ergebnisplan 2015 1. Nachtrag

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | bisher<br>2015    | neu<br>2015       | Differenz<br>2015 | Planung<br>2016   | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |                                                                                        | in EUR            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            |                                                                                        | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                         | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 26.874.300        | 24.891.600        | -1.982.700        | 24.466.500        | 25.105.100        | 25.701.200        |
| 02                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 21.023.500        | 20.834.400        | -189.100          | 18.813.700        | 16.289.000        | 15.853.400        |
| 03                         | + Sonstige Transfererträge                                                             | 979.100           | 979.100           | 0                 | 112.500           | 0                 | 0                 |
| 04                         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 3.912.500         | 4.043.800         | 131.300           | 3.834.600         | 3.829.600         | 3.824.600         |
| 05                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 3.645.400         | 3.846.300         | 200.900           | 3.646.700         | 3.615.800         | 3.574.100         |
| 06                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 3.889.300         | 3.911.300         | 22.000            | 3.909.300         | 3.909.300         | 3.909.300         |
| 07                         | + Finanzerträge                                                                        | 90.800            | 109.800           | 19.000            | 109.700           | 109.700           | 109.700           |
| <b>09</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>60.414.900</b> | <b>58.616.300</b> | <b>-1.798.600</b> | <b>54.893.000</b> | <b>52.858.500</b> | <b>52.972.300</b> |
| 10                         | Personalaufwendungen                                                                   | 20.467.800        | 21.691.400        | 1.223.600         | 22.281.700        | 22.752.400        | 23.258.400        |
| 11                         | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 84.000            | 84.000            | 0                 | 86.000            | 89.000            | 92.000            |
| 12                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 9.123.300         | 8.733.600         | -389.700          | 9.382.100         | 9.834.200         | 9.116.400         |
| 13                         | + Transferaufwendungen                                                                 | 17.856.800        | 16.067.200        | -1.789.600        | 16.416.900        | 15.171.300        | 15.004.800        |
| 14                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 8.734.800         | 9.113.400         | 378.600           | 9.711.600         | 9.510.100         | 9.490.700         |
| 15                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 900.300           | 936.300           | 36.000            | 834.500           | 810.000           | 790.400           |
| 16                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 4.408.600         | 4.408.600         | 0                 | 4.408.600         | 4.408.600         | 4.408.600         |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>61.575.600</b> | <b>61.034.500</b> | <b>-541.100</b>   | <b>63.121.400</b> | <b>62.575.600</b> | <b>62.161.300</b> |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                 | <b>-1.160.700</b> | <b>-2.418.200</b> | <b>-1.257.500</b> | <b>-8.228.400</b> | <b>-9.717.100</b> | <b>-9.189.000</b> |
| 19                         | außerordentliche Erträge                                                               | 1.238.000         | 1.228.600         | -9.400            | 1.552.700         | 3.250.000         | 0                 |
| 20                         | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 1.238.000         | 1.228.600         | -9.400            | 1.552.700         | 3.250.000         | 0                 |
| <b>21</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-1.160.700</b> | <b>-2.418.200</b> | <b>-1.257.500</b> | <b>-8.228.400</b> | <b>-9.717.100</b> | <b>-9.189.000</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>      |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                         | Jahresergebnis                                                                         | -1.160.700        | -2.418.200        | -1.257.500        | -8.228.400        | -9.717.100        | -9.189.000        |
| +/-                        | Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.160.700         | 2.418.200         | 1.257.500         | 2.586.300         | 0                 | 0                 |
| <b>=</b>                   | <b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-5.642.100</b> | <b>-9.717.100</b> | <b>-9.189.000</b> |
| 2.                         | Jahresergebnis                                                                         | 0                 | 0                 | 0                 | -5.642.100        | -9.717.100        | -9.189.000        |
| <b>=</b>                   | <b>bereinigtes Jahresergebnis</b>                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-5.642.100</b> | <b>-9.717.100</b> | <b>-9.189.000</b> |