

# Ergebnisplan 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten                             |                                                                                        | Ergebnis<br>2014     | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz            |                   |                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        |                                                                                        |                      |                   |                   | 2017              | 2018              | 2019              |
|                                                        |                                                                                        | in EUR               |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                        |                                                                                        | 1                    | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 01                                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 22.812.127,68        | 24.891.600        | 26.583.800        | 25.368.400        | 25.831.800        | 26.484.600        |
| 02                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 19.024.880,92        | 20.834.400        | 22.962.100        | 19.452.800        | 17.528.100        | 17.228.800        |
| 03                                                     | + Sonstige Transfererträge                                                             | 340.618,84           | 979.100           | 112.500           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04                                                     | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 3.940.578,87         | 4.043.800         | 4.006.700         | 4.002.200         | 3.997.200         | 3.997.200         |
| 05                                                     | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 3.698.042,26         | 3.846.300         | 3.739.400         | 3.711.500         | 3.690.400         | 3.717.200         |
| 06                                                     | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 2.171.496,95         | 3.911.300         | 3.869.100         | 3.872.300         | 3.872.300         | 3.872.300         |
| 07                                                     | + Finanzerträge                                                                        | 214.456,70           | 109.800           | 110.100           | 110.100           | 110.100           | 110.100           |
| 09                                                     | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>52.202.202,22</b> | <b>58.616.300</b> | <b>61.383.700</b> | <b>56.517.300</b> | <b>55.029.900</b> | <b>55.410.200</b> |
| 10                                                     | Personalaufwendungen                                                                   | 20.197.468,75        | 21.691.400        | 22.958.500        | 23.118.800        | 23.248.200        | 23.381.100        |
| 11                                                     | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 92.867,00            | 84.000            | 88.500            | 91.500            | 94.500            | 97.500            |
| 12                                                     | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 7.597.526,05         | 8.733.600         | 9.730.200         | 9.430.300         | 9.367.200         | 10.203.700        |
| 13                                                     | + Transferaufwendungen                                                                 | 15.778.391,77        | 16.157.200        | 16.545.100        | 16.451.000        | 16.499.700        | 15.756.400        |
| 14                                                     | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 8.043.224,91         | 9.113.400         | 9.751.100         | 9.542.800         | 9.524.100         | 9.598.400         |
| 15                                                     | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 962.948,90           | 936.300           | 809.400           | 779.700           | 749.000           | 714.000           |
| 16                                                     | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00                 | 4.408.600         | 4.408.400         | 4.408.400         | 4.408.400         | 4.408.400         |
| 17                                                     | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>52.672.427,38</b> | <b>61.124.500</b> | <b>64.291.200</b> | <b>63.822.500</b> | <b>63.891.100</b> | <b>64.159.500</b> |
| 18                                                     | = <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                 | <b>-470.225,16</b>   | <b>-2.508.200</b> | <b>-2.907.500</b> | <b>-7.305.200</b> | <b>-8.861.200</b> | <b>-8.749.300</b> |
| 19                                                     | außerordentliche Erträge                                                               | 467.447,56           | 1.228.600         | 1.742.500         | 1.228.800         | 238.000           | 0                 |
| 20                                                     | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 464.671,66           | 1.228.600         | 1.742.500         | 1.228.800         | 238.000           | 0                 |
| 21                                                     | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>2.775,90</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                                                     | = <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b> | <b>-467.449,26</b>   | <b>-2.508.200</b> | <b>-2.907.500</b> | <b>-7.305.200</b> | <b>-8.861.200</b> | <b>-8.749.300</b> |
| Nachrichtlich:                                         |                                                                                        |                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.                                                     | Jahresergebnis                                                                         | -467.449,26          | -2.508.200        | -2.907.500        | -7.305.200        | -8.861.200        | -8.749.300        |
| +/-                                                    | Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen                                                    | 0,00                 | 2.508.200         | 2.586.300         | 0                 | 0                 | 0                 |
| = <b>Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b> |                                                                                        | <b>-467.449,26</b>   | <b>0</b>          | <b>-321.200</b>   | <b>-7.305.200</b> | <b>-8.861.200</b> | <b>-8.749.300</b> |
| 2.                                                     | Jahresergebnis                                                                         | -467.449,26          | 0                 | -321.200          | -7.305.200        | -8.861.200        | -8.749.300        |
| = <b>bereinigtes Jahresergebnis</b>                    |                                                                                        | <b>-467.449,26</b>   | <b>0</b>          | <b>-321.200</b>   | <b>-7.305.200</b> | <b>-8.861.200</b> | <b>-8.749.300</b> |