

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.812.127,68	24.891.600	27.585.900	28.295.500	28.339.300	28.959.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.024.235,82	20.834.400	22.494.500	19.731.700	18.364.800	16.853.600
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	4.082.700	4.145.700	4.217.700
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698.042,26	3.846.300	3.915.600	3.889.600	3.881.300	3.946.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.171.496,95	3.911.300	3.912.300	3.916.300	3.912.300	3.912.300
07	+ Finanzerträge	214.456,70	109.800	154.100	154.100	154.100	154.100
09	= Ordentliche Erträge	52.201.557,12	58.616.300	62.181.600	60.069.900	58.797.500	58.043.500
10	Personalaufwendungen	20.197.468,75	21.691.400	22.958.500	22.598.800	22.598.200	22.601.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	92.867,00	84.000	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597.526,05	8.733.600	9.862.700	8.402.300	8.132.300	8.440.200
13	+ Transferaufwendungen	15.778.391,77	16.157.200	16.893.800	16.661.200	16.748.200	16.291.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.109.379,23	9.113.400	9.855.100	9.927.300	10.078.400	10.219.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	962.948,90	936.300	789.400	759.700	749.000	729.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.408.600	4.408.400	4.408.400	4.408.400	4.408.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.738.581,70	61.124.500	64.767.900	62.757.700	62.714.500	62.690.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-537.024,58	-2.508.200	-2.586.300	-2.687.800	-3.917.000	-4.646.500
19	außerordentliche Erträge	467.447,56	1.228.600	1.730.600	1.228.800	238.000	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	464.671,66	1.228.600	1.730.600	1.228.800	238.000	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.775,90	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-534.248,68	-2.508.200	-2.586.300	-2.687.800	-3.917.000	-4.646.500
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-534.248,68	-2.508.200	-2.586.300	-2.687.800	-3.917.000	-4.646.500
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen	0,00	2.508.200	2.586.300	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen		-534.248,68	0	0	-2.687.800	-3.917.000	-4.646.500
2.	Jahresergebnis	-534.248,68	0	0	-2.687.800	-3.917.000	-4.646.500
= bereinigtes Jahresergebnis		-534.248,68	0	0	-2.687.800	-3.917.000	-4.646.500