



## Ergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	104.159.849,17	114.639.428	117.170.562	121.219.412	125.504.593	131.658.022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.969.911,29	74.773.192	75.074.005	77.670.430	80.494.823	82.926.220
3	+	Sonstige Transfererträge	1.352.784,96	1.317.053	1.347.097	1.388.516	1.426.343	1.470.624
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.065.621,17	37.372.151	38.928.202	39.275.826	38.891.172	39.196.619
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206.381,13	2.529.033	2.459.698	2.470.752	2.491.146	2.531.116
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.807.604,75	6.038.372	5.156.967	4.975.281	5.080.162	5.067.142
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.829.682,05	10.418.269	10.465.132	10.567.665	10.682.977	12.012.462
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	112.061,20	665.150	371.600	583.750	369.850	267.350
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>228.503.895,72</b>	<b>247.752.649</b>	<b>250.973.263</b>	<b>258.151.633</b>	<b>264.941.066</b>	<b>275.129.555</b>
11	-	Personalaufwendungen	-44.605.307,69	-43.333.328	-45.889.371	-46.175.579	-46.749.794	-47.367.022
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.027.258,00	-4.842.022	-6.502.405	-6.599.950	-6.698.937	-6.799.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.312.403,14	-39.759.227	-40.112.624	-39.395.298	-39.367.028	-39.643.339
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.150.212,18	-33.076.366	-22.912.440	-23.341.866	-23.606.732	-23.609.236
15	-	Transferaufwendungen	-110.366.608,28	-98.968.048	-113.380.653	-116.218.908	-118.093.294	-117.490.038
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.461.026,96	-21.813.240	-22.167.735	-22.296.051	-22.356.772	-22.514.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.922.816,25</b>	<b>-241.792.231</b>	<b>-250.965.228</b>	<b>-254.027.652</b>	<b>-256.872.557</b>	<b>-257.423.756</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.418.920,53</b>	<b>5.960.418</b>	<b>8.036</b>	<b>4.123.981</b>	<b>8.068.508</b>	<b>17.705.799</b>
19	+	Finanzerträge	1.863.670,82	1.744.775	813.454	1.061.685	682.895	775.574
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.042.294,01	-16.622.539	-16.900.318	-17.182.265	-17.425.973	-17.724.423
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.178.623,19</b>	<b>-14.877.764</b>	<b>-16.086.864</b>	<b>-16.120.580</b>	<b>-16.743.078</b>	<b>-16.948.849</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.597.543,72</b>	<b>-8.917.346</b>	<b>-16.078.828</b>	<b>-11.996.599</b>	<b>-8.674.570</b>	<b>756.950</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.597.543,72</b>	<b>-8.917.346</b>	<b>-16.078.828</b>	<b>-11.996.599</b>	<b>-8.674.570</b>	<b>756.950</b>
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>