

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2015 / 2016**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.842.800	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000	8.250.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.368.000	250.515.600	251.798.800	251.941.000	252.489.200	253.381.800
03 + Sonstige Transfererträge	5.611.500	7.483.800	7.533.800	7.533.800	7.533.800	7.533.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.647.900	34.679.100	35.382.900	33.773.700	34.233.700	34.853.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.200	640.700	638.900	565.900	546.800	546.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.190.200	53.025.500	60.759.800	66.405.400	71.755.600	78.337.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.790.300	1.737.000	1.860.800	1.741.900	1.731.100	1.735.300
08 + Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.169.900</b>	<b>356.331.700</b>	<b>366.225.000</b>	<b>370.211.700</b>	<b>376.540.200</b>	<b>384.638.900</b>
11 - Personalaufwendungen	51.461.100	53.744.100	54.819.700	55.573.400	56.360.200	57.128.400
12 - Versorgungsaufwendungen	382.300	377.200	385.200	393.700	402.300	410.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.733.900	30.232.000	30.512.000	28.269.500	30.658.200	32.574.300
14 - Abschreibungen	9.424.400	8.893.000	9.703.300	9.727.700	9.409.400	9.835.700
15 - Transferaufwendungen	205.999.300	220.968.500	230.155.100	240.599.000	247.587.900	255.141.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.641.700	42.354.400	42.796.100	44.751.900	45.197.200	46.149.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.642.700</b>	<b>356.569.200</b>	<b>368.371.400</b>	<b>379.315.200</b>	<b>389.615.200</b>	<b>401.240.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>-4.472.800</b>	<b>-237.500</b>	<b>-2.146.400</b>	<b>-9.103.500</b>	<b>-13.075.000</b>	<b>-16.601.200</b>
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.700	380.100	380.100	380.100	380.000	380.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.200	142.600	133.700	126.800	119.900	113.100
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>298.500</b>	<b>237.500</b>	<b>246.400</b>	<b>253.300</b>	<b>260.100</b>	<b>266.900</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-4.174.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-8.850.200</b>	<b>-12.814.900</b>	<b>-16.334.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.932.400	998.200	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	3.155.500	652.700	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>25 = Außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-223.100</b>	<b>345.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>-4.397.400</b>	<b>345.500</b>	<b>-1.905.000</b>	<b>-8.855.200</b>	<b>-12.819.900</b>	<b>-16.339.300</b>