

# Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2013 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Begründung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Entwurf:)		21.997.057 (21.997.057)	0	21.997.057 (21.997.057)	21.997.055 (21.997.055)	21.997.056 (21.997.056)	
3 +	Sonstige Transfererträge (Entwurf:)		176.199.700 (176.199.700)	0	176.199.700 (176.199.700)	176.199.700 (176.199.700)	176.199.700 (176.199.700)	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		35.000 (35.000)	0	35.000 (35.000)	35.000 (35.000)	35.000 (35.000)	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Entwurf:)		80.000 (80.000)	0	80.000 (80.000)	80.000 (80.000)	80.000 (80.000)	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Entwurf:)		90.809.200 (90.809.200)	0	118.798.800 (118.798.800)	118.798.800 (118.798.800)	118.798.800 (118.798.800)	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge (Entwurf:)		31.200 (31.200)	0	31.200 (31.200)	31.200 (31.200)	31.200 (31.200)	
8 +	Aktiviert Eigenleistungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
9 +/-	Bestandsveränderungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Entwurf:)</b>		<b>289.152.157 (289.152.157)</b>		<b>317.141.757 (317.141.757)</b>	<b>317.141.755 (317.141.755)</b>	<b>317.141.756 (317.141.756)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 -	Personalaufwendungen (Entwurf:)		18.597.213 (18.597.213)	0	18.597.213 (18.597.213)	18.597.213 (18.597.213)	18.597.213 (18.597.213)	
12 -	Versorgungsaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Entwurf:)	1	181.074.200 (176.074.200)	+5.000.000	180.574.230 (175.574.230)	182.574.230 (177.574.230)	184.574.230 (179.574.230)	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen (Entwurf:)		13.003 (13.003)	0	11.528 (11.528)	11.500 (11.500)	11.444 (11.444)	
15 -	Transferaufwendungen (Entwurf:)		2.171.731.010 (2.171.731.010)	0	2.239.197.000 (2.239.197.000)	2.313.760.900 (2.313.760.900)	2.371.310.400 (2.371.310.400)	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		1.475.830 (1.475.830)	0	1.475.830 (1.475.830)	1.475.830 (1.475.830)	1.475.830 (1.475.830)	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Entwurf:)</b>		<b>2.372.891.256 (2.367.891.256)</b>		<b>2.439.855.801 (2.434.855.801)</b>	<b>2.516.419.673 (2.511.419.673)</b>	<b>2.575.969.117 (2.570.969.117)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>+5.000.000</b>	<b>+5.000.000</b>	<b>+5.000.000</b>	<b>+5.000.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) (Entwurf:)</b>		<b>-2.083.739.099 (-2.078.739.099)</b>		<b>-2.122.714.044 (-2.117.714.044)</b>	<b>-2.199.277.918 (-2.194.277.918)</b>	<b>-2.258.827.361 (-2.253.827.361)</b>	
	<b>Veränderung ( + / - )</b>			<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	

## Teilergebnisplan

Teilergebnisplan		Er- läut.- Nr.	Ansatz 2013 EUR	Veränderung + / - EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Begründung
19	+ Finanzerträge (Entwurf:)		39.130 (39.130)	0	39.130 (39.130)	39.130 (39.130)	39.130 (39.130)	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b> <b>(Entwurf:)</b>		<b>39.130</b> <b>(39.130)</b>		<b>39.130</b> <b>(39.130)</b>	<b>39.130</b> <b>(39.130)</b>	<b>39.130</b> <b>(39.130)</b>	
	Veränderung ( + / - )			0	0	0	0	
	<b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b> <b>(Entwurf:)</b>		<b>-2.083.699.969</b> <b>(-2.078.699.969)</b>		<b>-2.122.674.914</b> <b>(-2.117.674.914)</b>	<b>-2.199.238.788</b> <b>(-2.194.238.788)</b>	<b>-2.258.788.231</b> <b>(-2.253.788.231)</b>	
	Veränderung ( + / - )			-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
23	+ Außerordentliche Erträge (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
24	- Außerordentliche Aufwendungen (Entwurf:)		0 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	
	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b> <b>(Entwurf:)</b>		<b>0</b> <b>(0)</b>		<b>0</b> <b>(0)</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>	<b>0</b> <b>(0)</b>	
	Veränderung ( + / - )			0	0	0	0	
	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> <b>(= Zeilen 22 und 25)</b> <b>(Entwurf:)</b>		<b>-2.083.699.969</b> <b>(-2.078.699.969)</b>		<b>-2.122.674.914</b> <b>(-2.117.674.914)</b>	<b>-2.199.238.788</b> <b>(-2.194.238.788)</b>	<b>-2.258.788.231</b> <b>(-2.253.788.231)</b>	
	Veränderung ( + / - )			-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	