

Gesamtergebnisplan								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-158.365.626,87	-166.500.000	-162.385.000	-167.705.000	-172.785.000	-182.981.000	-188.981.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.174.423,60	-79.817.600	-92.988.150	-95.282.250	-93.670.450	-91.667.800	-90.962.650
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.226.014,73	-3.840.300	-3.363.300	-3.363.300	-3.363.300	-3.363.300	-3.363.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.197.686,27	-11.748.350	-14.835.650	-14.835.950	-14.836.350	-14.836.350	-14.836.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.736.714,74	-3.391.100	-3.494.100	-3.494.100	-3.494.100	-3.494.100	-3.494.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.790.818,16	-19.292.700	-28.529.700	-28.709.150	-29.028.150	-29.195.100	-29.381.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.674.171,08	-11.316.500	-11.328.450	-11.328.450	-11.328.450	-11.328.450	-11.328.450
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-266.766,95	-185.300	-206.600	-203.100	-165.000	-165.000	-165.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-306.432.222,40	-296.091.850	-317.130.950	-324.921.300	-328.670.800	-337.031.100	-342.511.900
11	- Personalaufwendungen	89.135.787,90	77.205.900	86.084.150	83.293.500	83.101.350	82.698.800	81.977.400
12	- Versorgungsaufwendungen	12.615.025,76	12.792.750	13.238.900	13.335.800	13.433.700	13.532.550	13.632.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480.463,76	39.797.650	39.366.150	39.452.950	39.474.650	39.558.900	39.526.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.288.465,71	26.061.500	26.154.100	25.373.150	25.407.250	25.109.200	25.328.100
15	- Transferaufwendungen	135.963.590,72	135.835.450	137.132.950	138.363.900	140.237.600	141.538.750	143.433.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.841.139,65	18.792.250	19.051.550	18.654.400	18.895.400	18.772.200	18.808.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.324.473,50	310.485.500	321.027.800	318.473.700	320.549.950	321.210.400	322.707.300
18	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 10, 17)	19.892.251,10	14.393.650	3.896.850	-6.447.600	-8.120.850	-15.820.700	-19.804.600
19	+ Finanzerträge	-4.966.247,17	-5.131.800	-7.387.900	-10.387.150	-9.885.650	-6.384.350	-6.384.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.493.111,24	15.019.900	13.700.900	15.350.900	16.375.900	17.475.900	18.475.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19, 20)	7.526.864,07	9.888.100	6.313.000	4.963.750	6.490.250	11.091.550	12.091.550
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (=Zeilen 18, 21)	27.419.115,17	24.281.750	10.209.850	-1.483.850	-1.630.600	-4.729.150	-7.713.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23, 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22, 25)	27.419.115,17	24.281.750	10.209.850	-1.483.850	-1.630.600	-4.729.150	-7.713.050
Nachrichtlich gem. § 38 III iVm § 43 III GemHVO (NKF- Weiterentwicklungsgesetz):								
27	- Aufwand aus dem Abgang u. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	404.375,48	0	0	0	0	0	0
28	+ Ertrag aus dem Abgang u. d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	-189.302,82	0	0	0	0	0	0
29	= Erfolgsneutrale Bestandskorrektur des Vermögens	215.072,66	0	0	0	0	0	0
30	- Außerplanmäßige Abschreibung auf das Finanzanlagevermögen	1.222.443,16	0	0	0	0	0	0
31	+ Zuschreibungen (Wertaufholungen) auf das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Erfolgsneutrale Bestandskorrektur des Finanzanlagevermögen	1.222.443,16	0	0	0	0	0	0
33	= Erfolgsneutrale Korrektur d. Allg. Rücklage § 43 III GemHVO (=Zeilen 29, 32)	1.437.515,82	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung								
91	Summe Erträge ILV	-27.650.077,18	-26.614.150	-25.501.800	-25.600.750	-25.630.500	-25.610.100	-25.610.100
92	Summe Aufwendungen ILV	27.650.077,18	26.614.150	25.501.800	25.600.750	25.630.500	25.610.100	25.610.100
97	Gesamtsumme der Erträge	-339.048.546,75	-327.837.800	-350.020.650	-360.909.200	-364.186.950	-369.025.550	-374.506.350
98	Gesamtsumme der Aufwendungen	366.467.661,92	352.119.550	360.230.500	359.425.350	362.556.350	364.296.400	366.793.300
99	Ergebnis	27.419.115,17	24.281.750	10.209.850	-1.483.850	-1.630.600	-4.729.150	-7.713.050