



Ergebnisplan 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.569.708,52	48.010.600	54.314.300	58.346.300	64.955.300	67.355.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.053.583,33	5.432.448	8.425.335	7.442.254	6.475.640	6.499.323
03	+ Sonstige Transfererträge	672.205,00	580.000	490.000	490.000	490.000	490.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.782.626,53	8.965.990	9.025.387	9.190.489	9.289.988	9.282.476
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.130,79	799.721	813.387	866.828	963.928	1.047.783
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.613,60	701.114	645.714	645.714	645.714	645.714
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.078.900,35	9.205.587	7.383.625	6.753.433	6.535.204	6.530.204
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.537.768,12	73.695.460	81.097.748	83.735.018	89.355.774	91.850.800
11	- Personalaufwendungen	21.850.710,10	22.720.781	23.235.393	23.210.957	23.101.256	23.164.049
12	- Versorgungsaufwendungen	936.387,46	1.034.350	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.076.011,20	17.635.508	18.350.504	17.331.503	17.797.068	17.524.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.118.228,45	6.233.556	6.142.067	6.083.416	5.969.512	5.969.512
15	- Transferaufwendungen	37.054.529,50	38.061.558	38.434.515	40.189.322	40.268.072	40.599.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.521,08	3.486.526	3.310.924	3.172.215	3.156.277	3.147.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.711.387,79	89.172.279	90.562.403	91.076.413	91.381.185	91.493.874
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.173.619,67	-15.476.819	-9.464.655	-7.341.395	-2.025.411	356.926
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	1.330.577,74	2.743.795	3.854.942	2.809.923	2.831.490	2.779.389
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.976.278,13	2.027.000	2.177.000	2.100.000	2.065.000	1.967.000
21	= Finanzergebnis	-645.700,39	716.795	1.677.942	709.923	766.490	812.389
22	= Ordentliches Ergebnis	-12.819.320,06	-14.760.024	-7.786.713	-6.631.472	-1.258.921	1.169.315
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	10.776,00	366.150	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	38.590,29	49.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	-27.814,29	317.150	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-12.847.134,35	-14.442.874	-7.786.713	-6.631.472	-1.258.921	1.169.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-12.847.134,35	-14.442.874	-7.786.713	-6.631.472	-1.258.921	1.169.315