



Ergebnisplan 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.974.538,02	54.314.300	59.580.000	62.891.000	66.141.000	68.405.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.677.598,65	8.425.335	8.591.024	8.295.466	7.870.266	7.281.865
03	+ Sonstige Transfererträge	641.161,19	490.000	549.000	549.000	549.000	549.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.807.364,00	9.025.387	9.522.381	9.561.368	9.561.368	9.466.858
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.906,33	813.387	759.923	759.923	759.923	762.113
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.966,66	645.714	662.139	672.139	672.139	682.139
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.338.704,38	7.383.625	6.989.866	6.758.927	6.777.477	6.801.446
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.932.239,23	81.097.748	86.654.333	89.487.823	92.331.173	93.948.421
11	- Personalaufwendungen	22.047.197,27	23.235.393	23.525.938	23.519.534	23.531.120	23.531.120
12	- Versorgungsaufwendungen	1.095.998,20	1.089.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074.754,63	18.350.504	19.232.936	18.765.424	18.506.974	18.627.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.142.067	5.728.120	5.746.690	5.819.430	5.886.260
15	- Transferaufwendungen	37.967.420,04	38.434.515	40.806.226	41.828.476	42.271.426	42.068.915
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.048.076,41	3.310.924	3.595.251	3.308.121	3.301.326	3.302.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.233.446,55	90.562.403	94.043.471	94.323.245	94.585.276	94.571.448
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.301.207,32	-9.464.655	-7.389.138	-4.835.422	-2.254.103	-623.027
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	2.493.421,95	3.854.942	2.880.890	2.832.463	2.780.329	2.746.729
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.933.688,80	2.177.000	1.976.155	2.005.155	2.069.155	1.884.155
21	= Finanzergebnis	559.733,15	1.677.942	904.735	827.308	711.174	862.574
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.741.474,17	-7.786.713	-6.484.403	-4.008.114	-1.542.929	239.547
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	75.536,50	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.188,01	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	72.348,49	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	-5.669.125,68	-7.786.713	-6.484.403	-4.008.114	-1.542.929	239.547
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	-5.669.125,68	-7.786.713	-6.484.403	-4.008.114	-1.542.929	239.547