



Ergebnisplan 2013

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.122.530,52	59.580.000	63.831.500	66.438.500	68.869.500	71.578.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.332.381,35	8.591.024	7.466.816	6.998.295	6.988.502	6.962.384
3	+ Sonstige Transfererträge	735.339,38	549.000	566.000	566.000	566.000	566.000
4	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	8.840.147,51	9.522.381	9.448.450	9.373.050	9.387.840	9.472.840
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.008,33	759.923	751.726	756.765	757.015	756.265
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590.318,42	662.139	787.813	785.113	785.113	765.113
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.585.462,74	6.989.866	7.329.107	7.248.167	7.235.660	7.205.185
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.958.188,25	86.654.333	90.181.412	92.165.890	94.589.630	97.306.287
11	- Personalaufwendungen	20.889.435,45	23.525.938	24.541.649	24.985.151	25.053.151	25.084.167
12	- Versorgungsaufwendungen	1.325.331,38	1.155.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.565.880,30	19.232.936	19.818.652	19.150.457	18.439.557	18.047.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.728.120	5.786.824	5.802.304	5.769.954	5.775.125
15	- Transferaufwendungen	38.198.396,29	40.806.226	43.284.918	43.934.448	44.588.867	44.666.367
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.972.404,53	3.595.251	4.479.794	4.170.284	4.101.014	3.981.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.951.447,95	94.043.471	99.046.837	99.177.644	99.087.543	98.689.511
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.740,30	-7.389.138	-8.865.425	-7.011.754	-4.497.913	-1.383.224
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	3.369.137,60	2.880.890	3.404.815	3.352.762	3.318.105	3.315.565
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.007.992,54	1.976.155	1.573.200	1.584.300	1.664.400	1.839.600
21	= Finanzergebnis	1.361.145,06	904.735	1.831.615	1.768.462	1.653.705	1.475.965
22	= Ordentliches Ergebnis	1.367.885,36	-6.484.403	-7.033.810	-5.243.292	-2.844.208	92.741
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.367.885,36	-6.484.403	-7.033.810	-5.243.292	-2.844.208	92.741
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	1.367.885,36	-6.484.403	-7.033.810	-5.243.292	-2.844.208	92.741