

## Gesamtergebnisplan 2008 - 2015

Pos.	Name	Ergebnis 2008 Euro	Ansatz 2009 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Planung 2011 Euro	Planung 2012 Euro	Planung 2013 Euro	Planung 2014 Euro	Planung 2015 Euro
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.549.995,55	42.668.000,00	41.057.319,12	38.068.927,00	39.911.100,00	43.337.600,00	46.198.550,00	49.285.400,00	52.441.800,00
			-2,03	-3,77	-7,28	4,84	8,59	6,60	6,68	6,40
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.564.889,98	16.416.289,00	16.544.166,76	18.997.773,00	14.988.522,00	15.728.014,00	16.173.294,00	16.577.104,00	16.999.064,00
			-11,57	0,78	14,83	-21,10	4,93	2,83	2,50	2,55
3	+ Sonstige Transfererträge	309.618,16	291.000,00	343.339,02	355.850,00	369.920,00	377.230,00	384.690,00	392.290,00	400.040,00
			-6,01	17,99	3,64	3,95	1,98	1,98	1,98	1,98
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.982.411,88	9.511.717,00	9.375.030,95	9.698.174,00	9.776.468,00	9.857.286,00	9.937.126,00	10.019.536,00	10.100.956,00
			5,89	-1,44	3,45	0,81	0,83	0,81	0,83	0,81
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.194.629,85	1.192.223,00	1.262.715,17	1.198.634,00	1.200.284,00	1.201.934,00	1.203.594,00	1.205.264,00	1.206.964,00
			-0,20	5,91	-5,07	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.892.698,05	3.429.900,00	3.317.238,89	4.051.918,00	4.095.058,00	4.143.274,00	4.208.367,00	4.283.065,00	4.324.700,00
			-11,89	-3,28	22,15	1,06	1,18	1,57	1,77	0,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.001.981,18	3.259.401,00	2.637.701,68	3.161.909,00	3.158.359,00	3.258.405,00	3.256.505,00	3.358.125,00	3.359.765,00
			8,57	-19,07	19,87	-0,11	3,17	-0,06	3,12	0,05
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.496.224,65	76.768.530,00	74.537.511,59	75.533.185,00	73.499.711,00	77.903.743,00	81.362.126,00	85.120.784,00	88.833.289,00
			-3,43	-2,91	1,34	-2,69	5,99	4,44	4,62	4,36
11	- Personalaufwendungen	18.602.484,24	20.738.085,00	20.710.012,45	20.579.504,00	20.579.508,00	20.776.448,00	20.776.448,00	20.975.248,00	20.975.248,00
			11,48	-0,14	-0,63	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	457.438,61	343.178,00	495.769,71	908.680,00	908.680,00	917.760,00	917.760,00	926.960,00	926.960,00
			-24,98	44,46	83,29	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.562.274,65	14.058.180,00	12.291.594,62	15.346.833,00	14.034.390,00	13.077.552,00	12.694.004,00	12.812.593,00	12.898.652,00
			21,59	-12,57	24,86	-8,55	-6,82	-2,93	0,93	0,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.185.581,49	8.180.480,00	8.173.482,45	8.182.980,00	8.182.980,00	8.182.980,00	8.182.980,00	8.182.980,00	8.182.980,00
			13,85	-0,09	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	29.978.581,77	33.172.286,00	32.640.037,11	34.850.154,00	35.347.264,00	36.006.169,00	36.729.297,00	37.527.284,00	38.335.828,00
			10,65	-1,60	6,77	1,43	1,86	2,01	2,17	2,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445.241,15	5.366.886,00	4.650.568,69	5.379.942,00	5.481.946,00	5.369.466,00	5.432.466,00	5.496.186,00	5.535.556,00
			20,73	-13,35	15,68	1,90	-2,05	1,17	1,17	0,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.231.601,91	81.859.095,00	78.961.465,03	85.248.093,00	84.534.768,00	84.330.375,00	84.732.955,00	85.921.251,00	86.855.224,00
			13,33	-3,54	7,96	-0,84	-0,24	0,48	1,40	1,09
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	7.264.622,74	-5.090.565,00	-4.423.953,44	-9.714.908,00	-11.035.057,00	-6.426.632,00	-3.370.829,00	-800.467,00	1.978.065,00
			-170,07	-13,10	119,60	13,59	-41,76	-47,55	-76,25	-347,11
19	+ Finanzerträge	480.763,00	60.397,00	129.726,14	580.357,00	680.357,00	680.357,00	680.301,00	680.209,00	680.125,00
			-87,44	114,79	347,37	17,23	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.064.439,80	1.875.128,00	1.730.090,81	1.922.730,00	1.998.720,00	2.059.640,00	2.045.780,00	1.983.900,00	1.919.920,00
			-9,17	-7,73	11,13	3,95	3,05	-0,67	-3,02	-3,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.583.676,80	-1.814.731,00	-1.600.364,67	-1.342.373,00	-1.318.363,00	-1.379.283,00	-1.365.479,00	-1.303.691,00	-1.239.795,00
			14,59	-11,81	-16,12	-1,79	4,62	-1,00	-4,53	-4,90
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	5.680.945,94	-6.905.296,00	-6.024.318,11	-11.057.281,00	-12.353.420,00	-7.805.915,00	-4.736.308,00	-2.104.158,00	738.270,00
			-221,55	-12,76	83,54	11,72	-36,81	-39,32	-55,57	-135,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	-70,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	-200,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	-70,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.680.945,94	-6.905.496,00	-6.024.378,11	-11.057.281,00	-12.353.420,00	-7.805.915,00	-4.736.308,00	-2.104.158,00	738.270,00
			-221,56	-12,76	83,54	11,72	-36,81	-39,32	-55,57	-135,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.663.198,75	8.582.363,00	8.880.110,44	8.716.097,00	8.735.975,00	8.791.625,00	8.811.615,00	8.868.025,00	8.888.474,00
			-0,93	3,47	-1,85	0,23	0,64	0,23	0,64	0,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663.198,75	8.582.363,00	8.868.386,61	8.716.097,00	8.735.975,00	8.791.625,00	8.811.615,00	8.868.025,00	8.888.474,00
			-0,93	3,33	-1,72	0,23	0,64	0,23	0,64	0,23
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	5.680.945,94	-6.905.496,00	-6.012.654,28	-11.057.281,00	-12.353.420,00	-7.805.915,00	-4.736.308,00	-2.104.158,00	738.270,00
			-221,56	-12,93	83,90	11,72	-36,81	-39,32	-55,57	-135,09