



Gesamtergebnisplan



Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.062.000	35.640.400	38.305.900	40.903.400	44.158.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.111.375	16.502.479	14.994.710	16.494.680	16.812.808
03 + Sonstige Transfererträge	155.750	158.350	162.309	166.268	170.226
04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	18.154.275	18.289.215	18.469.953	18.688.251	18.872.433
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	849.547	910.626	930.957	915.879	912.443
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847.758	2.711.112	3.044.702	3.464.392	3.514.782
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.296.298	6.528.174	3.389.228	2.723.517	2.477.295
08 + Aktivierte Eigenleistungen	238.014	171.000	151.000	146.000	146.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.715.017	80.911.356	79.448.760	83.502.386	87.064.488
11 - Personalaufwendungen	22.972.926	22.916.970	23.144.372	23.329.571	23.515.871
12 - Versorgungsaufwendungen	1.097.000	1.217.254	1.229.427	1.241.599	1.253.772
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691.360	11.871.631	12.530.985	11.671.009	11.321.696
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.538.655	9.470.792	9.770.174	9.982.874	10.378.186
15 - Transferaufwendungen	34.101.752	35.448.825	35.605.282	35.094.524	34.791.014
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941.424	2.034.149	1.949.747	1.958.146	1.971.544
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.343.117	82.959.621	84.229.987	83.277.723	83.232.083
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.628.100	-2.048.265	-4.781.227	224.663	3.832.405
II. Finanzergebnis					
19 + Finanzerträge	362.880	448.740	617.640	677.540	717.440
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.719.750	3.217.750	3.666.750	3.766.750	3.776.750
21 = Finanzergebnis	-3.356.870	-2.769.010	-3.049.110	-3.089.210	-3.059.310
22 = Ordentliches Ergebnis	-4.984.970	-4.817.275	-7.830.337	-2.864.547	773.095
III. Außerordentliches Ergebnis					
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-4.984.970	-4.817.275	-7.830.337	-2.864.547	773.095