

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Alt	-124.673.000	-131.017.000	-137.745.000	-144.995.000	-150.545.000	-156.145.000
		+ / -	- 13.700.000	- 22.952.500	- 21.902.500	- 22.152.500	- 22.402.500	- 22.972.500
		Neu	-138.373.000	-153.969.500	-159.647.500	-167.147.500	-172.947.500	-179.117.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Alt	-65.764.550	-68.820.500	-71.220.500	-74.320.500	-77.218.200	-80.218.200
		+ / -	- 19.664.950	- 17.978.600	- 16.248.000	- 15.031.500	- 14.217.300	- 11.240.200
		Neu	-85.429.500	-86.799.100	-87.468.500	-89.352.000	-91.435.500	-91.458.400
03	+ Sonstige Transfererträge	Alt	-2.586.950	-2.586.950	-2.586.950	-2.586.950	-2.586.950	-2.586.950
		+ / -	- 1.253.350	- 1.253.350	- 1.253.350	- 1.253.350	- 1.253.350	- 1.253.350
		Neu	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Alt	-12.543.400	-12.700.500	-12.700.500	-12.700.500	-12.700.500	-12.700.500
		+ / -	+ 1.100.850	+ 886.300	+ 611.300	+ 611.300	+ 611.300	+ 611.300
		Neu	-11.442.550	-11.814.200	-12.089.200	-12.089.200	-12.089.200	-12.089.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Alt	-5.981.600	-5.982.900	-5.982.900	-5.982.900	-5.982.900	-5.982.900
		+ / -	+ 1.281.750	+ 1.312.450	+ 1.264.600	+ 1.265.300	+ 1.265.300	+ 1.265.300
		Neu	-4.699.850	-4.670.450	-4.718.300	-4.717.600	-4.717.600	-4.717.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Alt	-12.926.650	-12.972.300	-12.983.450	-13.021.450	-13.021.450	-13.021.450
		+ / -	- 2.203.400	- 4.318.750	- 5.963.050	- 6.164.200	- 6.211.950	- 6.417.150
		Neu	-15.130.050	-17.291.050	-18.946.500	-19.185.650	-19.233.400	-19.438.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Alt	-11.063.450	-11.063.450	-11.063.450	-11.063.450	-11.063.450	-11.063.450
		+ / -	- 1.095.750	- 233.150	- 281.150	- 281.150	- 281.150	- 281.150
		Neu	-12.159.200	-11.296.600	-11.344.600	-11.344.600	-11.344.600	-11.344.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	Alt	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	= Ordentliche Erträge	Alt	-235.803.600	-245.443.600	-254.582.750	-264.970.750	-273.418.450	-282.018.450
		+ / -	- 35.534.850	- 44.537.600	- 43.772.150	- 43.006.100	- 42.489.650	- 40.287.750
		Neu	-271.338.450	-289.981.200	-298.354.900	-307.976.850	-315.908.100	-322.306.200
11	- Personalaufwendungen	Alt	84.506.100	83.883.400	82.849.400	81.982.400	80.810.400	79.321.400
		+ / -	+ 1.348.050	+ 1.896.900	+ 1.998.100	+ 2.879.800	+ 3.768.150	+ 4.845.750
		Neu	85.854.150	85.780.300	84.847.500	84.862.200	84.578.550	84.167.150
12	- Versorgungsaufwendungen	Alt	11.668.000	11.668.000	11.668.000	11.668.000	11.668.000	11.668.000
		+ / -	+ 1.031.000	+ 1.077.650	+ 1.124.750	+ 1.172.050	+ 1.219.600	+ 1.267.400
		Neu	12.699.000	12.745.650	12.792.750	12.840.050	12.887.600	12.935.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Alt	33.619.000	33.229.900	33.243.000	32.541.000	32.541.000	32.541.000
		+ / -	- 1.429.300	- 997.700	- 1.113.750	- 1.140.650	- 1.110.350	- 1.053.500
		Neu	32.189.700	32.232.200	32.129.250	31.400.350	31.430.650	31.487.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	Alt	31.704.250	31.704.250	31.704.250	31.704.250	31.704.250	31.704.250
		+ / -	- 4.600.000	- 5.400.000	- 5.700.000	- 8.000.000	- 9.000.000	- 9.100.000
		Neu	27.104.250	26.304.250	26.004.250	23.704.250	22.704.250	22.604.250
15	- Transferaufwendungen	Alt	120.509.450	122.858.300	123.974.200	125.789.850	127.791.700	130.166.700
		+ / -	+ 10.166.000	+ 10.506.400	+ 8.424.950	+ 7.107.450	+ 5.548.150	+ 3.930.350
		Neu	130.675.450	133.364.700	132.399.150	132.897.300	133.339.850	134.097.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Alt	16.356.900	16.452.450	17.717.750	16.303.600	16.303.600	16.303.600
		+ / -	+ 1.829.500	+ 2.357.610	+ 931.300	+ 2.429.800	+ 2.243.400	+ 2.243.300
		Neu	18.186.400	18.810.060	18.649.050	18.733.400	18.547.000	18.676.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	Alt	298.363.700	299.796.300	301.156.600	299.989.100	300.818.950	301.704.950
		+ / -	+ 8.345.250	+ 9.440.860	+ 5.665.350	+ 4.448.450	+ 2.668.950	+ 2.263.300
		Neu	306.708.950	309.237.160	306.821.950	304.437.550	303.487.900	303.968.250
18	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10 u. 17)	Alt	62.560.100	54.352.700	46.573.850	35.018.350	27.400.500	19.686.500
		+ / -	- 27.189.600	- 35.096.740	- 38.106.800	- 38.557.650	- 39.820.700	- 38.024.450
		Neu	35.370.500	19.255.960	8.467.050	-3.539.300	-12.420.200	-18.337.950
19	+ Finanzerträge	Alt	-2.924.000	-2.946.600	-1.980.700	-1.980.700	-1.980.700	-1.980.700
		+ / -	+ 324.550	+ 351.400	- 2.850.550	- 2.849.600	- 2.848.850	- 2.847.350
		Neu	-2.599.450	-2.595.200	-4.831.250	-4.830.300	-4.829.550	-4.828.050

Gesamtergebnisplan

Sachkonto Bezeichnung			2012	2013	2014	2015	2016	2017
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Alt	19.324.050	23.670.050	25.970.050	29.170.050	31.170.050	33.670.050
		+ / -	- 3.600.150	- 8.000.150	- 8.200.150	- 11.550.150	- 11.500.150	- 12.200.150
		Neu	15.723.900	15.669.900	17.769.900	17.619.900	19.669.900	21.469.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	Alt	16.400.050	20.723.450	23.989.350	27.189.350	29.189.350	31.689.350
		+ / -	- 3.275.600	- 7.648.750	- 11.050.700	- 14.399.750	- 14.349.000	- 15.047.500
		Neu	13.124.450	13.074.700	12.938.650	12.789.600	14.840.350	16.641.850
23	+ Außerordentliche Erträge	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	Alt	0	0	0	0	0	0
		+ / -	-	-	-	-	-	-
		Neu	0	0	0	0	0	0
43	= Ergebnis sonst. Verw.-Tätigkeit	Alt	16.400.050	20.723.450	23.989.350	27.189.350	29.189.350	31.689.350
		+ / -	- 3.275.600	- 7.648.750	- 11.050.700	- 14.399.750	- 14.349.000	- 15.047.500
		Neu	13.124.450	13.074.700	12.938.650	12.789.600	14.840.350	16.641.850
44	= Ergebnis	Alt	78.960.150	75.076.150	70.563.200	62.207.700	56.589.850	51.375.850
		+ / -	- 30.465.200	- 42.745.490	- 49.157.500	- 52.957.400	- 54.169.700	- 53.071.950
		Neu	48.494.950	32.330.660	21.405.700	9.250.300	2.420.150	-1.696.100