

Gesamtergebnisplan 2012-2017
mit Perspektivzeitraum 2018 - 2021

05.12.2012

Pos. Beschreibung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-150.073.000	-159.687.000	-166.565.000	-172.565.000	-178.465.000	-184.335.000	-189.412.520	-194.670.920	-200.117.520	-205.759.953
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.100.000	-84.839.700	-90.554.300	-93.552.600	-96.556.100	-95.724.750	-94.309.663	-93.156.979	-92.270.099	-91.652.509
03 + Sonstige Transfererträge	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300	-3.840.300
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.451.250	-12.712.900	-12.712.900	-12.587.900	-12.587.900	-12.587.900	-12.587.900	-12.587.900	-12.587.900	-12.587.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.689.700	-3.747.200	-3.777.050	-3.824.350	-3.824.350	-3.824.350	-3.824.350	-3.824.350	-3.824.350	-3.824.350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.194.150	-17.355.150	-19.010.600	-19.249.750	-19.297.500	-19.502.700	-19.697.727	-19.894.704	-20.093.651	-20.294.588
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-16.156.050	-16.693.550	-11.341.550	-11.341.550	-11.341.550	-11.341.550	-11.341.550	-11.341.550	-11.341.550	-11.341.550
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
09 +/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	-286.768.450	-299.175.800	-308.101.700	-317.261.450	-326.212.700	-331.456.550	-335.314.010	-339.616.703	-344.375.371	-349.601.150
11 - Personalaufwendungen	86.331.350	86.883.200	85.654.600	85.369.300	84.785.650	84.074.250	84.914.993	85.764.142	86.621.784	87.488.002
12 - Versorgungsaufwendungen	12.699.000	12.745.650	12.792.750	12.840.050	12.887.600	12.935.400	13.064.754	13.195.402	13.327.356	13.460.629
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.212.350	32.261.950	32.159.000	31.448.100	31.478.400	31.535.250	31.850.603	32.169.109	32.490.800	32.815.708
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.104.250	26.304.250	26.004.250	23.704.250	22.704.250	22.604.250	22.039.144	21.488.165	20.950.961	20.427.187
15 - Transferaufwendungen	132.812.720	133.936.200	133.252.350	133.916.000	134.598.550	135.535.750	136.784.066	138.155.065	133.050.967	134.033.784
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.061.800	18.573.650	18.480.650	18.697.350	18.456.600	18.586.500	18.772.365	18.960.089	19.149.690	19.341.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.221.470	310.704.900	308.343.600	305.975.050	304.911.050	305.271.400	307.425.924	309.731.971	305.591.557	307.566.496
18 = Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10 u. 17)	22.453.020	11.529.100	241.900	-11.286.400	-21.301.650	-26.185.150	-27.888.086	-29.884.732	-38.783.814	-42.034.654
19 + Finanzerträge	-2.473.450	-2.469.200	-4.537.250	-4.830.300	-4.829.550	-4.828.050	-4.828.050	-4.828.050	-4.828.050	-4.828.050
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.223.900	14.569.900	16.069.900	15.919.900	17.869.900	19.469.900	20.969.900	20.069.900	19.069.900	17.669.900
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.750.450	12.100.700	11.532.650	11.089.600	13.040.350	14.641.850	16.141.850	15.241.850	14.241.850	12.841.850
22 =Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	35.203.470	23.629.800	11.774.550	-196.800	-8.261.300	-11.543.300	-11.746.236	-14.642.882	-24.541.964	-29.192.804