

lfd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	419.275.767	421.322.796	436.130.372	451.988.313	467.840.739
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	254.985.051	239.021.238	228.038.073	232.804.334	239.700.028
3	+	Sonstige Transfererträge	0	14.356.736	14.642.361	14.804.931	14.933.746	15.041.503
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	145.413.844	148.579.155	145.952.035	143.349.070	140.859.124
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.595.061	5.467.408	5.509.258	5.471.408	5.483.408
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.531.636	89.705.681	96.908.963	98.061.957	99.442.345
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	39.624.153	38.205.894	37.968.381	37.834.125	37.700.641
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	381.700	436.465	794.600	863.000	608.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	958.163.947	957.380.998	966.106.613	985.305.953	1.006.675.787
11	-	Personalaufwendungen	0	-165.680.088	-177.828.866	-180.093.524	-181.583.034	-184.019.229
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-16.767.977	-18.020.706	-18.817.396	-19.258.491	-19.712.570
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-190.684.420	-195.702.628	-187.744.205	-185.098.404	-184.921.206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-35.004.196	-35.954.398	-29.196.695	-29.274.977	-28.019.400
15	-	Transferaufwendungen	0	-498.518.812	-494.645.784	-507.792.136	-517.641.165	-528.133.497

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-135.538.570	-130.456.477	-128.139.887	-127.397.605	-126.279.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.042.194.063	-1.052.608.860	-1.051.783.843	-1.060.253.676	-1.071.085.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-84.030.115	-95.227.862	-85.677.230	-74.947.723	-64.409.675
19	+	Finanzerträge	0	22.884.502	23.531.674	26.276.520	26.823.627	28.960.702
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-14.713.525	-15.208.284	-19.950.945	-24.785.864	-27.419.753
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	8.170.977	8.323.390	6.325.575	2.037.763	1.540.949
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-75.859.138	-86.904.472	-79.351.655	-72.909.960	-62.868.726
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	0	-75.859.138	-86.904.472	-79.351.655	-72.909.960	-62.868.726