

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	725.000	535.000	535.000	535.000	535.000
2 +	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	136.313.694	141.750.306	147.673.000	151.223.000	152.773.000
3 +	Sonstige Transfererträge	7.202.500	9.894.900	9.900.000	9.900.000	9.900.000
4 +	Gebühren und ähnliche Abgaben	264.600	158.504	159.000	159.000	159.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.694.455	1.688.130	1.689.000	1.689.000	1.689.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.692.643	15.510.156	15.595.000	15.602.000	15.608.000
7 +	Zinsen und ähnliche Erträge	65.020	65.020	65.000	65.000	65.000
9 +	Sonstige ordentliche Erträge	665.000	695.000	695.000	695.000	695.000
10 =	Ordentliche Erträge	161.622.912	170.297.016	176.311.000	179.868.000	181.424.000
11 -	Personalaufwendungen	38.681.016-	39.233.675-	40.019.000-	40.818.000-	41.635.000-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818.873-	15.602.637-	16.182.000-	16.257.000-	16.332.000-
14 -	Planmäßige Abschreibungen	3.407.622-	3.695.690-	3.696.000-	3.696.000-	3.696.000-
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.362.000-	1.188.110-	1.120.000-	1.061.000-	1.003.000-
16 -	Transferaufwendungen	99.708.059-	102.229.224-	102.728.870-	103.509.832-	104.769.600-
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.505.803-	7.839.519-	7.854.000-	7.933.000-	8.013.000-
18 =	Ordentliche Aufwendungen	164.483.373-	169.788.855-	171.599.870-	173.274.832-	175.448.600-
19 =	Ordentliches Ergebnis	2.860.461-	508.161	4.711.130	6.593.168	5.975.400
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.860.461-	508.161	4.711.130	6.593.168	5.975.400
22 +	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	326.000	100.000	0	0	0
24 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	326.000	100.000	0	0	0
25 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.534.461-	608.161	4.711.130	6.593.168	5.975.400