

Pos.	Name	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	in EUR Schätzung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.363.000	168.880.900	176.803.700	179.546.300	179.546.300	184.932.689
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.313.267	208.227.041	206.318.067	204.414.633	204.414.633	202.370.487
3	+ sonstige Transfererträge	10.804.200	10.791.800	10.456.500	9.945.300	9.945.300	9.945.300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.054.050	19.046.050	19.038.350	19.033.350	19.033.350	19.033.350
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203.250	5.223.350	6.761.850	5.236.950	5.236.950	5.236.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.676.500	33.784.900	32.805.100	32.834.100	32.834.100	32.834.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.920.100	45.100.500	45.190.700	45.282.500	45.282.500	45.282.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der	-	-	-	-	-	-
10	+ Finanzerträge	20.326.100	21.716.200	22.169.600	22.137.000	22.137.000	22.137.000
11	= Ordentliche Erträge	521.660.467	512.770.741	519.543.867	518.430.133	518.430.133	521.772.376
12							
13	- Personalaufwendungen	- 116.076.881	- 114.390.559	- 114.313.583	- 114.525.154	- 114.525.154	- 115.670.406
14	- + Versorgungsaufwendungen	- 119.000	- 121.500	- 124.000	- 126.500	- 126.500	- 127.765
15	- + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20.625.178	- 21.689.860	- 22.522.951	- 21.225.890	- 21.225.890	- 21.544.278
16	- + bilanzielle Abschreibungen	- 45.114.534	- 45.114.534	- 45.114.534	- 45.114.534	- 45.114.534	- 45.114.534
17	- + Transferaufwendungen, Umlagen	- 161.596.568	- 160.394.291	- 159.342.281	- 157.796.170	- 157.796.170	- 157.796.170
18	- + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 18.558.200	- 19.084.200	- 19.322.500	- 18.500.000	- 18.500.000	- 18.130.000
19	- + sonstige ordentliche Aufwendungen	- 177.533.229	- 161.314.727	- 158.685.629	- 157.554.629	- 157.554.629	- 157.554.629
20	= Ordentliche Aufwendungen	- 539.623.590	- 522.109.671	- 519.425.477	- 514.842.877	- 514.842.877	- 515.937.782
21							
22	= Ordentliches Ergebnis	-17.963.123	-9.338.930	118.390	3.587.256	3.587.256	5.834.594
	Steuerausfall Maischätzung 2010		-2.250.000	348.400	7.436.300		
	Haushaltskonsolidierung	3.000.000	7.000.000	11.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000
	Aufgabenbezogenes FAG (Mehrertrag)			29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000
	Ordentliches Ergebnis nach Steuerausfall/Konsolidierung	-14.963.123	-4.588.930	41.166.790	54.723.556	49.287.256	53.534.594
	nachrichtlich						
	Ordentliches Ergebnis nach Steuerausfall/Konsolidierung kumuliert	-14.963.123	-19.552.053	21.614.737	76.338.293	125.625.550	179.160.144