

## langfristige Planung 2010 - 2015

Anlage 9

Pos.	Name	in EUR					
		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.363.000	168.699.100	182.185.800	182.185.800	182.185.800	182.185.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.313.267	214.113.439	223.256.372	213.872.632	213.173.811	209.531.412 €
3	+ sonstige Transfererträge	10.804.200	14.973.800	18.418.800	20.917.500	19.448.100	15.022.200 €
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.054.050	19.546.850	22.052.600	22.044.500	22.032.400	22.030.900 €
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203.250	4.540.250	6.171.200	4.612.600	4.659.600	4.592.400 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.676.500	33.607.800	40.844.397	38.552.954	38.643.600	38.443.600 €
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.920.100	48.311.800	45.946.294	45.270.946	41.180.507	39.549.061 €
8	+ aktivierte Eigenleistungen	-	-				
9	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der	-	-				
10	+ Finanzerträge	20.326.100	22.162.500	21.342.700	19.556.600	19.360.800	19.185.900 €
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>521.660.467</b>	<b>525.955.539</b>	<b>560.218.163</b>	<b>547.013.532</b>	<b>540.684.618</b>	<b>530.541.273</b>
12							
13	Personalaufwendungen	- 116.076.881	115.957.736	115.340.950	113.507.550	114.028.550	113.647.050 €
14	+ Versorgungsaufwendungen	- 119.000	121.500	90.100	90.100	90.100	90.100 €
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20.625.178	22.609.990	26.515.450	28.327.400	26.304.200	24.594.200 €
16	+ bilanzielle Abschreibungen	- 45.114.534	45.079.034	45.076.566	44.067.858	42.695.762	42.677.762 €
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	- 161.596.568	168.828.596	176.891.260	178.998.410	178.421.785	176.082.305 €
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 18.558.200	18.078.100	18.576.200	16.998.600	15.855.400	14.422.600 €
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	- 177.533.229	164.147.323	176.967.952	165.483.403	166.656.043	166.272.295 €
<b>20</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>- 539.623.590</b>	<b>534.822.279</b>	<b>559.458.478</b>	<b>547.473.321</b>	<b>544.051.840</b>	<b>537.786.312</b>
21							
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.963.123</b>	<b>-8.866.740</b>	<b>759.685</b>	<b>-459.789</b>	<b>-3.367.222</b>	<b>-7.245.039</b>
<b>Konsolidierung - offen -</b>							
	Haushaltskonsolidierung - Zielvorgabe - nachrichtlich	3.000.000	7.000.000	11.000.000	14.000.000	16.000.000	18.000.000
	Haushaltskonsolidierung - offen -		4.000.000	8.000.000	11.000.000	13.000.000	15.000.000
	<b>Ordentliches Ergebnis nach Konsolidierung</b>	<b>-14.963.123</b>	<b>-4.866.740</b>	<b>8.759.685</b>	<b>10.540.211</b>	<b>9.632.778</b>	<b>7.754.961</b>
	<b>Ordentliches Ergebnis nach Konsolidierung kumuliert</b>	<b>-14.963.123</b>	<b>-19.829.863</b>	<b>-11.070.178</b>	<b>-529.967</b>	<b>9.102.811</b>	<b>16.857.772</b>