

Pos.	Name						in EUR
		Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Schätzung 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben	162.363.000	167.089.100	176.583.700	179.326.300	179.326.300	185.602.721
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.313.267	215.918.239	243.984.939	240.512.339	239.816.539	242.214.704
3	+ sonstige Transfererträge	10.804.200	14.973.800	14.635.400	14.120.700	14.120.200	14.120.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.054.050	19.546.850	21.283.150	21.282.050	21.170.450	21.382.155
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.203.250	4.540.250	6.079.750	4.569.950	4.614.750	4.614.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.676.500	32.842.800	31.691.600	31.651.600	31.794.800	31.794.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.920.100	45.143.800	45.188.600	45.325.200	41.795.200	43.049.056
8	+ aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen im Rahmen der	-	-	-	-	-	-
10	+ Finanzerträge	20.326.100	22.190.200	21.592.700	19.827.700	19.704.800	20.098.896
11	= Ordentliche Erträge	521.660.467	522.245.039	561.039.839	556.615.839	552.343.039	562.877.281
12							
13	Personalaufwendungen	- 116.076.881	- 115.920.850	- 114.188.950	- 114.558.950	- 116.200.050	- 116.200.050
14	+ Versorgungsaufwendungen	- 119.000	- 121.500	- 121.500	- 121.500	- 121.500	- 121.500
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 20.625.178	- 22.283.190	- 25.911.390	- 24.672.140	- 23.811.940	- 23.573.821
16	+ bilanzielle Abschreibungen	- 45.114.534	- 45.114.534	- 45.114.534	- 45.114.534	- 45.112.823	- 45.112.823
17	+ Transferaufwendungen, Umlagen	- 161.596.568	- 167.752.296	- 170.309.070	- 166.762.100	- 166.473.635	- 166.473.635
18	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 18.558.200	- 18.078.100	- 18.374.900	- 17.207.400	- 15.988.800	- 15.509.136
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	- 177.533.229	- 161.579.523	- 158.945.247	- 156.942.867	- 156.516.896	- 154.951.727
20	= Ordentliche Aufwendungen	- 539.623.590	- 530.849.993	- 532.965.591	- 525.379.491	- 524.225.644	- 521.942.692
21							
22	= Ordentliches Ergebnis	-17.963.123	-8.604.954	28.074.248	31.236.348	28.117.395	40.934.590
	Steuerausfall/Konsolidierung - offen -						
	Steuerausfall Maischätzung 2010			348.400	7.436.300	7.436.300	7.436.300
	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
	- nachrichtlich - bereits in Pos. 1 bis 22 erfasste Positionen						
	Steuerausfall Maischätzung 2010 (Position 1)		-2.250.000				
	Aufgabenbezogenes FAG (Mehrertrag, Position 2)			29.700.000	29.700.000	29.700.000	29.700.000
	HKK 150 Teilmaßnahme Budgetkürzung (versch. Pos.)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Ordentliches Ergebnis nach Steuerausfall/Konsolidierung	-14.963.123	-4.604.954	36.422.648	49.672.648	48.553.695	63.370.890
	nachrichtlich						
	Eckwertebeschluss		-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	-19.568.077	16.854.571	66.527.219	115.080.914	178.451.804