

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	75.635.996,87	111.540.050	178.380.050	184.050.050	189.630.050	200.280.050
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.414.567,86	9.623.230	10.842.350	9.331.060	9.196.250	9.275.750
3 + Sonstige Transfererträge	233.991,29	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.358.234,00	16.221.950	16.452.100	16.410.150	16.399.650	16.398.150
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539.988,99	1.632.400	1.671.800	1.676.350	1.665.600	1.647.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106.273,83	3.164.640	3.033.910	2.746.790	2.733.790	2.721.290
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.517.742,24	6.762.350	6.871.650	6.152.450	6.252.450	6.047.450
10 = Ordentliche Erträge	124.806.795,08	149.195.620	217.502.860	220.617.850	226.128.790	236.621.190
11 - Personalaufwendungen	20.223.270,97	21.163.130	25.041.290	25.379.850	26.173.820	26.095.490
12 - Versorgungsaufwendungen	2.735.160,46	1.350.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.233.984,50	17.337.830	17.148.450	15.038.890	14.660.520	14.473.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.305.200,89	11.210.000	11.497.500	11.523.000	11.523.000	11.523.000
15 - Transferaufwendungen	48.296.912,76	67.195.340	102.030.940	150.915.940	147.020.940	154.269.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.297.435,71	6.822.610	9.413.090	7.060.240	7.126.790	6.692.540
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.091.965,29	125.078.910	166.551.270	211.337.920	207.925.070	214.474.090
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.714.829,79	24.116.710	50.951.590	9.279.930	18.203.720	22.147.100
19 + Finanzerträge	1.076.075,02	510.300	592.800	492.800	410.300	510.300
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.363.275,26	4.303.000	6.957.000	607.000	607.000	607.000
21 = Finanzergebnis	-3.287.200,24	-3.792.700	-6.364.200	-114.200	-196.700	-96.700
22 = Ordentliches Ergebnis	16.427.629,55	20.324.010	44.587.390	9.165.730	18.007.020	22.050.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.964.633,20	11.017.580	13.334.480	13.329.980	13.195.100	13.198.150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.964.633,20	11.017.580	13.334.480	13.329.980	13.195.100	13.198.150
29 = Ergebnis	16.427.629,55	20.324.010	44.587.390	9.165.730	18.007.020	22.050.400

Erläuterungen zu den finanziellen Entwicklungen

Eingehende Erläuterungen zu den einzelnen Rubriken und Erklärungen zu den oben stehenden Begriffen befinden sich im Vorbericht zum Haushaltsplan.