

Ergebnisplan		Darstellung der Abweichungen im Vergleich zum Stand vom 29.11.2012														
Pos.	Bezeichnung	Vorjahre			Mittelfristige Ergebnisplanung											
		2012			2013			2014			2015			2016		
		alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.491.463	22.491.463	0	26.420.295	26.420.295	0	27.278.662	27.278.662	0	28.083.494	28.083.494	0	28.910.916	28.910.916	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.699.148	16.699.148	0	16.170.175	15.851.821	-318.354	16.089.536	15.771.182	-318.354	16.228.060	15.909.706	-318.354	15.852.356	16.052.484	200.128
3.	+ Sonstige Transfererträge	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.136.087	9.136.087	0	9.576.386	9.576.386	0	9.599.212	9.599.212	0	9.609.212	9.609.212	0	9.709.212	9.709.212	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544.483	544.483	0	580.198	525.198	-55.000	602.009	519.509	-82.500	602.009	519.509	-82.500	602.009	519.509	-82.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.110	1.394.110	0	1.487.851	1.487.851	0	1.381.466	1.381.466	0	1.366.006	1.366.006	0	1.366.036	1.366.036	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458.315	1.458.315	0	1.387.858	1.387.858	0	1.435.073	1.435.073	0	1.395.033	1.395.033	0	1.395.033	1.395.033	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	51.728.656	51.728.656	0	55.627.813	55.254.459	-373.354	56.391.008	55.990.154	-400.854	57.288.864	56.888.010	-400.854	57.840.612	57.958.240	117.628
11.	- Personalaufwendungen	-8.836.030	-8.836.030	0	-9.223.648	-9.223.648	0	-9.302.425	-9.302.425	0	-9.458.986	-9.458.986	0	-9.546.256	-9.546.256	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-919.976	-919.976	0	-898.371	-898.371	0	-895.139	-895.139	0	-892.484	-892.484	0	-889.330	-889.330	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.977.243	-11.977.243	0	-12.399.853	-12.399.853	0	-12.192.791	-12.192.791	0	-12.340.332	-12.340.332	0	-12.349.366	-12.599.366	-250.000
14.	- Abschreibungen	-7.009.305	-7.009.305	0	-7.016.505	-7.016.505	0	-6.958.807	-6.958.807	0	-6.930.890	-6.930.890	0	-6.918.644	-6.918.644	0
15.	- Transferaufwendungen	-21.215.967	-21.215.967	0	-21.535.235	-21.535.235	0	-22.170.964	-22.170.964	0	-22.715.278	-22.715.278	0	-23.274.196	-23.274.196	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.271.544	-4.271.544	0	-4.273.848	-4.273.848	0	-3.975.319	-3.975.319	0	-3.947.274	-3.947.274	0	-3.730.908	-3.730.908	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	-54.230.065	-54.230.065	0	-55.347.460	-55.347.460	0	-55.495.445	-55.495.445	0	-56.285.244	-56.285.244	0	-56.708.700	-56.958.700	-250.000
18.	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.501.409	-2.501.409	0	280.353	-93.001	-373.354	895.563	494.709	-400.854	1.003.620	602.766	-400.854	1.131.912	999.540	-132.372
19.	+ Finanzerträge	542.560	542.560	0	542.560	542.560	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.687.746	-3.687.746	0	-1.761.425	-1.672.293	89.132	-1.709.369	-1.497.472	211.897	-1.667.927	-1.457.360	210.567	-1.643.643	-1.410.358	233.285
21.	= Finanzergebnis	-3.145.186	-3.145.186	0	-1.218.865	-1.129.733	89.132	-1.157.189	-945.292	211.897	-1.115.747	-905.180	210.567	-1.091.463	-858.178	233.285
22.	= Ordentliches Ergebnis	-5.646.595	-5.646.595	0	-938.512	-1.222.734	-284.222	-261.626	-450.583	-188.957	-112.127	-302.414	-190.287	40.449	141.362	100.913
23.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis/Konsolidierungslücke	-5.646.595	-5.646.595	0	-938.512	-1.222.734	-284.222	-261.626	-450.583	-188.957	-112.127	-302.414	-190.287	40.449	141.362	100.913

Darstellung der Abweichungen im Vergleich zum Stand vom 29.11.2012															Erläuterungen
Fortgeschriebene Ergebnisplanung															
2017			2018			2019			2020			2021			
alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	alt (Stand 29.11.12)	neu (Stand 20.03.13)	Differenz	
29.557.074	29.557.074	0	30.218.448	30.218.448	0	30.895.405	30.895.405	0	31.588.321	31.588.321	0	32.297.582	32.297.582	0	
15.685.058	15.943.174	258.116	15.654.580	15.894.415	239.835	15.597.942	15.779.275	181.333	15.751.126	14.743.805	-1.007.321	14.733.686	14.733.686	0	vgl. Erläuterungen zu 1. a) und b) in der Sitzungsvorlage
50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	
9.528.658	9.583.779	55.121	9.677.650	9.709.212	31.562	9.709.212	9.709.212	0	9.709.212	9.709.212	0	9.709.212	9.709.212	0	
580.344	502.627	-77.717	597.226	519.509	-77.717	601.838	519.489	-82.349	602.009	519.509	-82.500	601.908	519.509	-82.399	vgl. Erläuterungen zu 1. c) in der Sitzungsvorlage
1.366.021	1.366.022	1	1.366.035	1.366.036	1	1.366.036	1.366.036	0	1.366.036	1.366.036	0	1.366.036	1.366.036	0	
1.393.408	1.393.415	7	1.395.026	1.395.033	7	1.394.983	1.394.983	0	1.395.033	1.395.033	0	1.395.033	1.395.033	0	
5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.115.613	58.351.141	235.528	58.914.015	59.107.703	193.688	59.570.466	59.669.450	98.984	60.416.787	59.326.966	-1.089.821	60.108.507	60.026.108	-82.399	
-9.577.027	-9.575.820	1.207	-9.608.157	-9.607.119	1.038	-9.701.109	-9.699.250	1.859	-9.649.591	-9.647.714	1.877	-9.736.301	-9.734.405	1.896	
-896.455	-894.294	2.161	-905.115	-903.237	1.878	-914.166	-910.855	3.311	-923.308	-919.964	3.344	-932.541	-929.164	3.377	
-12.035.280	-12.495.131	-459.851	-12.080.162	-12.608.999	-528.837	-12.030.620	-12.565.210	-534.590	-12.260.148	-12.679.778	-419.630	-12.490.857	-12.792.392	-301.535	vgl. Erläuterungen zu 1. d) in der Sitzungsvorlage
-6.844.938	-6.868.642	-23.704	-6.900.877	-6.937.328	-36.451	-6.873.353	-6.910.170	-36.817	-6.873.353	-6.910.170	-36.817	-6.873.353	-6.910.170	-36.817	
-24.037.108	-24.037.108	0	-24.626.582	-24.626.582	0	-25.230.756	-25.230.756	0	-25.850.000	-24.694.790	1.155.210	-25.300.350	-25.300.351	-1	vgl. Erläuterungen zu 1. b) in der Sitzungsvorlage
-3.619.225	-3.632.096	-12.871	-3.629.968	-3.653.743	-23.775	-3.593.161	-3.617.173	-24.012	-3.614.418	-3.638.671	-24.253	-3.631.386	-3.655.881	-24.495	
-57.010.033	-57.503.091	-493.058	-57.750.861	-58.337.008	-586.147	-58.343.165	-58.933.414	-590.249	-59.170.818	-58.491.087	679.731	-58.964.788	-59.322.363	-357.575	
1.105.580	848.050	-257.530	1.163.154	770.695	-392.459	1.227.301	736.036	-491.265	1.245.969	835.879	-410.090	1.143.719	703.745	-439.974	
552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	552.180	552.180	0	
-1.599.222	-1.307.130	292.092	-1.534.780	-1.244.619	290.161	-1.470.430	-1.122.141	348.289	-1.397.545	-1.032.913	364.632	-1.336.532	-977.628	358.904	vgl. Erläuterungen zu 1. e) in der Sitzungsvorlage
-1.047.042	-754.950	292.092	-982.600	-692.439	290.161	-918.250	-569.961	348.289	-845.365	-480.733	364.632	-784.352	-425.448	358.904	
58.538	93.100	34.562	180.554	78.256	-102.298	309.051	166.075	-142.976	400.604	355.146	-45.458	359.367	278.297	-81.070	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58.538	93.100	34.562	180.554	78.256	-102.298	309.051	166.075	-142.976	400.604	355.146	-45.458	359.367	278.297	-81.070	