

Objekt/Gruppe
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk
 verantwortlich / /
 Planversion G30 - Verwaltungsentwurf
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.827,42					
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.394,88	-127.026,00	-127.026,00	-127.026,00	-127.026,00	-127.026,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-148.222,30	-127.026,00	-127.026,00	-127.026,00	-127.026,00	-127.026,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.021.911,55	1.024.744,00	1.003.744,00	997.244,00	983.333,00	992.811,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	17.013,30	9.189,00	9.189,00	9.189,00	9.189,00	9.189,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.614,09	102.757,00	102.757,00	102.757,00	102.757,00	102.757,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	1.128.538,94	1.136.690,00	1.115.690,00	1.109.190,00	1.095.279,00	1.104.757,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	980.316,64	1.009.664,00	988.664,00	982.164,00	968.253,00	977.731,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	980.316,64	1.009.664,00	988.664,00	982.164,00	968.253,00	977.731,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	980.316,64	1.009.664,00	988.664,00	982.164,00	968.253,00	977.731,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	980.316,64	1.009.664,00	988.664,00	982.164,00	968.253,00	977.731,00

Teilergebnisplan

Bruttowerte E

Objekt/Gruppe
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk
 verantwortlich / /
 Planversion G30 - Verwaltungsentwurf
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.650,00					
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.725,90	-35.088,00	-35.088,00	-35.088,00	-35.088,00	-35.088,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.038,56	-1.218,00	-1.218,00	-1.218,00	-1.218,00	-1.218,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-73.414,46	-36.306,00	-36.306,00	-36.306,00	-36.306,00	-36.306,00
11 - Personalaufwendungen	476.299,80	467.952,96	398.159,03	356.508,84	357.264,08	357.247,20
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	27.793,32	38.732,00	38.645,12	38.645,12	38.645,12	39.454,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314,97	577,85	1.297,06	961,20	961,20	960,30
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.791,02	465.267,00	488.999,88	488.999,88	488.999,88	488.999,88
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	968.199,11	972.529,81	927.101,09	885.115,04	885.870,28	886.661,66
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit * (= Zeilen 10 und 17)	894.784,65	936.223,81	890.795,09	848.809,04	849.564,28	850.355,66
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis * (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis * (= Zeilen 18 und 21)	894.784,65	936.223,81	890.795,09	848.809,04	849.564,28	850.355,66
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis * - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - * (= Zeilen 22 und 25)	894.784,65	936.223,81	890.795,09	848.809,04	849.564,28	850.355,66
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	-22.805,00	-22.805,00	-22.805,00	-22.805,00	-22.805,00	-22.805,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	40.524,90	43.351,32	36.506,61	36.506,61	36.506,61	36.506,61
***** 29 = Ergebnis * (= Zeilen 26, 27, 28)	912.504,55	956.770,13	904.496,70	862.510,65	863.265,89	864.057,27

Teilergebnisplan

Broschüre M