

Ergebnisplan 2010

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	38.155.500	33.351.500	33.981.500	35.106.500	36.511.500
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.926.800	14.980.600	13.865.900	13.631.000	14.219.800
03 + Sonstige Transfererträge	599.600	563.050	560.950	576.350	589.550
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.317.400	13.688.400	13.628.700	13.522.500	13.426.900
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220.300	1.046.350	997.950	1.011.450	1.021.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.517.900	2.765.200	2.604.400	2.344.900	2.457.400
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.838.500	3.205.000	3.256.000	3.259.000	3.428.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	415.800	552.300	552.300	552.300	552.300
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.991.800	70.152.400	69.447.700	70.004.000	72.207.600
11 - Personalaufwendungen	-14.719.300	-15.086.300	-15.234.900	-15.387.500	-15.541.500
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.215.400	-1.432.300	-1.446.300	-1.461.000	-1.475.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.563.700	-19.050.700	-17.939.300	-16.697.200	-16.689.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-8.593.100	-8.232.600	-8.402.000	-8.576.600	-8.756.400
15 - Transferaufwendungen	-34.122.400	-36.292.100	-35.659.400	-36.544.100	-37.379.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.935.600	-5.557.000	-5.270.000	-5.246.400	-5.246.900
17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.149.500	-85.651.000	-83.951.900	-83.912.800	-85.090.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.157.700	-15.498.600	-14.504.200	-13.908.800	-12.882.400
19 + Finanzerträge	3.353.000	3.012.000	3.903.000	3.762.900	4.446.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.600	65.600	64.100	62.500	62.000
21 = Finanzergebnis	3.287.400	2.946.400	3.838.900	3.700.400	4.384.900
22 = Ordentliches Ergebnis	129.700	-12.552.200	-10.665.300	-10.208.400	-8.497.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	129.700	-12.552.200	-10.665.300	-10.208.400	-8.497.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.785.900	6.765.300	6.765.300	6.765.300	6.765.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.785.900	-6.765.300	-6.765.300	-6.765.300	-6.765.300
29 = Jahresergebnis	129.700	-12.552.200	-10.665.300	-10.208.400	-8.497.500
- nach interner Leistungsverrechnung -					