



Ergebnisplan 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.964.744,78	53.707.369	48.010.600	51.285.000	57.321.400	62.366.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720.229,55	4.591.064	5.432.448	8.991.370	7.855.640	4.291.690
03	+ Sonstige Transfererträge	1.040.291,54	673.500	580.000	580.000	580.000	580.000
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	11.720.965,00	9.292.173	8.915.990	8.891.988	8.881.488	8.881.487
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.262,41	748.527	799.721	851.171	950.262	1.022.262
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.662,04	798.198	701.114	672.614	672.614	636.564
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.758.904,87	7.911.745	9.205.587	6.712.505	6.712.163	6.470.934
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.823.060,19	77.722.576	73.645.460	77.984.648	82.973.567	84.249.037
11	- Personalaufwendungen	22.824.414,28	21.931.521	22.720.781	22.710.894	22.710.894	22.710.894
12	- Versorgungsaufwendungen	870.034,21	971.250	1.034.350	1.034.350	1.034.350	1.034.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199.412,32	19.330.529	17.379.008	16.539.446	17.067.846	16.858.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.963.591,35	6.038.833	6.233.556	6.142.067	6.083.416	5.969.512
15	- Transferaufwendungen	37.477.888,26	37.985.495	38.322.558	37.467.193	37.979.393	38.815.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.869.780,09	3.471.745	3.486.526	3.084.419	3.015.339	3.003.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.205.120,51	89.729.373	89.176.779	86.978.369	87.891.238	88.391.558
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.382.060,32	-12.006.797	-15.531.319	-8.993.721	-4.917.671	-4.142.521
II. Finanzergebnis							
19	+ Finanzerträge	935.230,90	1.532.354	2.743.795	3.854.942	2.809.923	2.830.840
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.360.569,54	2.359.000	2.027.000	2.106.000	1.987.000	1.871.000
21	= Finanzergebnis	-1.425.338,64	-826.646	716.795	1.748.942	822.923	959.840
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.807.398,96	-12.833.443	-14.814.524	-7.244.779	-4.094.748	-3.182.681
III. Außerordentliches Ergebnis							
23	+ Außerordentliche Erträge	176.169,18	107.800	366.150	90.000	90.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.629,92	85.000	49.000	85.000	85.000	85.000
25	= Außerordentliches Ergebnis	170.539,26	22.800	317.150	5.000	5.000	-85.000
26	= Jahresergebnis	-3.636.859,70	-12.810.643	-14.497.374	-7.239.779	-4.089.748	-3.267.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	-3.636.859,70	-12.810.643	-14.497.374	-7.239.779	-4.089.748	-3.267.681