

Entwicklung des Ergebnisplans 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushalts- ansatz	Prognose	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.092.000	41.800.000	1.708.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.941.030	6.300.000	-641.030
3 +	Sonstige Transfererträge	413.980	480.000	66.020
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.044.870	8.500.000	-544.870
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.930	1.500.000	-105.930
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.451.700	4.818.000	366.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.345.490	3.338.000	-7.490
8 +	Aktiviertete Eigenleistungen	293.900	293.900	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.188.900	67.029.900	841.000
11 -	Personalaufwendungen	19.274.600	18.950.000	-324.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.056.300	1.056.300	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.759.060	11.500.000	-259.060
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.817.620	5.817.620	0
15 -	Transferaufwendungen	34.604.530	35.400.000	795.470
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106.400	4.244.000	137.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.618.510	76.967.920	349.410
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.429.610	-9.938.020	491.590
19 +	Finanzerträge	1.483.270	1.830.000	346.730
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.804.430	1.700.000	-104.430
21 =	Finanzergebnis	-321.160	130.000	451.160
22 =	Ordentliches Ergebnis	-10.750.770	-9.808.020	942.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-10.750.770	-9.808.020	942.750