

Entwicklung des Ergebnisplans 2010

Ertrags- und Aufwandsarten		Haushalt-ansatz	Prognose	Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40.092.000	41.080.000	988.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.941.030	6.970.000	28.970
3 +	Sonstige Transfererträge	413.980	475.000	61.020
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.044.870	8.650.000	-394.870
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605.930	1.605.930	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.451.700	4.660.000	208.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.345.490	3.345.490	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	293.900	293.900	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	66.188.900	67.080.320	891.420
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	11.920.000	160.940
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.817.620	5.817.620	0
15 -	Transferaufwendungen	34.604.530	34.960.000	355.470
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.106.400	4.158.000	51.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	76.618.510	76.861.920	243.410
18 =	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.429.610	-9.781.600	648.010
19 +	Finanzerträge	1.483.270	1.740.000	256.730
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.804.430	1.764.000	-40.430
21 =	Finanzergebnis	-321.160	-24.000	297.160
22 =	Ordentliches Ergebnis	-10.750.770	-9.805.600	945.170
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 =	Jahresergebnis	-10.750.770	-9.805.600	945.170