

Gesamtpläne

Ergebnisplan 2010

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.065.000	58.249.359	60.560.137	63.161.087	65.589.037
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.952.355	15.337.696	10.067.343	10.067.343	10.067.343
03 Sonstige Transfererträge	677.700	735.600	735.600	735.600	735.600
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	6.349.840	6.150.930	6.207.600	6.276.600	6.291.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.309	445.750	465.850	478.850	478.850
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.971.306	8.958.490	8.219.571	8.297.878	8.376.754
07 Sonstige ordentliche Erträge	4.148.900	2.881.400	2.821.100	2.833.100	2.846.100
08 Aktivierte Eigenleistungen	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
09 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	89.896.410	93.024.225	89.342.201	92.115.458	94.650.284
11 Personalaufwendungen	-18.742.503	-18.107.389	-17.930.873	-18.160.087	-18.359.990
12 Versorgungsaufwendungen	-1.326.050	-1.632.484	-1.648.080	-1.663.080	-1.678.080
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.357.046	-17.818.076	-14.589.501	-14.549.251	-14.549.221
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.277.100	-7.292.100	-7.292.100	-7.292.100	-7.292.100
15 Transferaufwendungen	-42.056.740	-46.088.989	-43.603.721	-44.842.385	-45.860.065
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.007.651	-6.763.207	-6.644.812	-6.590.019	-6.718.395
17 Ordentliche Aufwendungen	92.767.090	97.702.245	91.709.087	93.096.922	94.457.851
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.870.680	-4.678.020	-2.366.886	-981.464	192.433
19 Finanzerträge	2.181.020	1.800.295	1.545.673	1.542.173	1.538.673
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.073.150	4.058.550	3.925.500	3.893.500	3.863.500
21 Finanzergebnis	-1.892.130	-2.258.255	-2.379.827	-2.351.327	-2.324.827
22 Ordentliches Ergebnis	-4.762.810	-6.936.275	-4.746.713	-3.332.791	-2.132.394
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	-4.762.810	-6.936.275	-4.746.713	-3.332.791	-2.132.394
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.860	687.385	685.102	687.002	688.902
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.860	-687.385	-685.102	-687.002	-688.902
29 Ergebnis	-4.762.810	-6.936.275	-4.746.713	-3.332.791	-2.132.394

